



**Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
8^{ης} Μαΐου 2019**

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «**CNL CAPITAL Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών -Διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**» και τον διακριτικό τίτλο «**CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.** » εφεξής «η Εταιρεία», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στις 18:00 στο Ξενοδοχείο Αμαλία στο Σύνταγμα, στην οδό Λεωφ. Αμαλίας 10 και συμμετείχαν 182 μέτοχοι (εκ των οποίων 36 με φυσική παρουσία και 146 με παροχή εξουσιοδότησης) οι οποίοι εκπροσωπούσαν 619.472 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 784.500, δηλαδή το 78,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

📍 **Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα** ☎ **2107239300** 📠 **2107239310** 🌐 **www.cnlcapital.eu** ✉ **info@cnl.gr**

Α.Φ.Μ 800596087 Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 Αρ. Αδείας Ε.Κ. 2/813/5.4.2018

Ο Πρόεδρος παρουσίασε και πρότεινε την έγκριση, των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει, την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 20ης Μαρτίου 2019 καθώς και την από 21ης Μαρτίου 2019 Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018, όπως δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.cnlcapital.eu) και υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση που συμπεριλαμβάνει την εκ του Νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018, όπως αυτές υπεβλήθησαν και δημοσιεύθηκαν.

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και επίσης πρότεινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη.

Επί του 3ου Θέματος: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018 και παρελθουσών χρήσεων.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20^{ης} Μαρτίου 2019 και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχηματισμού τακτικού αποθεματικού για τη χρήση 2018 και προηγούμενων χρήσεων σύμφωνα με το Άρθρο 158 του Ν.4548/2018, συνολικού ποσού 9,729 ευρώ, τη διάθεση καθαρού μερίσματος στους μετόχους 0,13 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε πως, βάσει του Ν.2367/1995 που διέπει τις ΕΚΕΣ, για το μέρισμα αυτό καταβάλλεται εταιρικός φόρος 20% και το μέρισμα των 0,13 ευρώ ανά μετοχή καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, να οριστούν οι ημερομηνίες αποκοπής και διάθεσης του μερίσματος, όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη 14 Μαΐου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Δευτέρα 20 Μαΐου 2019. Επίσης εγκρίθηκε και παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση των Μετόχων πως δεν καταβλήθηκαν αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2018. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την μη καταβολή αμοιβών και κατά την τρέχουσα χρήση 2019.

Επί του 5ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 616.039

Αριθμός ψήφων υπέρ: 616.039

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,53%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ Α.Ε.» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα ως Τακτικό Ελεγκτή τον Μιχάλη Χατζησταυράκη (Α.Μ.26581) και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Παναγιώτη Κυριακόπουλο (Α.Μ.13661).

Η έγκριση περιλαμβάνει την ανάθεση στην ως άνω Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, της παράλληλης ανάληψης και της διαδικασίας έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Τέλος, η Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Επί του 6ου θέματος: Έγκριση της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ



Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος παρουσίασε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, τις αντικαταστάσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου που διενεργήθηκαν από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της 2 Απριλίου 2018 ως την 8^η Μαΐου 2019, ως ακολούθως :

-10/05/2018 Παραίτηση του Δημήτριου Δελώνα, αντικατάσταση του με τον Βασίλειο Αγαπητό, ως Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

-23/05/2018 Παραίτηση του Ιωάννη Μπόμπα, αντικατάσταση του με τον Ευθύμιο Τσοκάνη, ως Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Αντίστοιχα με τις ως άνω αντικαταστάσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, τις ανάλογες αντικαταστάσεις στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία μετά τους νέους διορισμούς, έχει την παρακάτω διάρθρωση :

Πρόεδρος, Βασίλειος Αγαπητός, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλος, Μάρκος Δράκος , Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μέλος, Ευθύμιος Τσοκάνης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε πως η Εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του ήδη εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου με την από 15.11.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14.11.2022.

Επί του 7^{ου} Θέματος: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 8.000.000 Ευρώ, διάρκειας έως 5 έτη και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος παρουσίασε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 8,000,000 Ευρώ κατ' ανώτατο όριο, το οποίο θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου και διάρκειας έως 5 ετών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών διάθεσής του.

Επί του 8ου Θέματος: Τροποποίηση του άρθρου 9 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) και του άρθρου 20 (Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472

📍 Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα 📞 2107239300 📠 2107239310 🌐 www.cnlcapital.eu ✉ info@cnl.gr

Α.Φ.Μ 800596087 Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 Αρ. Αδείας Ε.Κ. 2/813/5.4.2018

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού, αναφορικά με τη δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας, με τον Ν.4548/2018 και συγκεκριμένα με το Άρθρο 162 παρ.3 όπου δεν απαιτείται εξουσιοδότηση από Γενική Συνέλευση για απόφαση διανομής κερδών μέσα στην ίδια χρήση.

Κατόπιν των ανωτέρω, το πλήρες κείμενο του άρθρου 9 του καταστατικού διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή από το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οιονδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της κατά το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει,

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162,

ε) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας ως προς την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου:

Ειδικότερα ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας με τον Ν.4548/2018 Άρθρο 59 παρ.2 όπου η απόφαση έκδοσης Ομολογιακού δανείου καθίσταται αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το πλήρες κείμενο του άρθρου 20 του καταστατικού διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με την

επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων του Ν. 2367/1995 και των άρθρων 19 και 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάθεση δεν επιτρέπεται εφόσον πρόκειται για λήψη απόφασης που αφορά την πραγματοποίηση συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Ενεργεί κάθε αγοραπωλησία κινητών και ακινήτων, δανείζεται για τις ανάγκες της εταιρείας με υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια ή άνευ ταύτης. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το οποίο μόνη αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του.

Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και καθορίζει τους όρους αυτών.

Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή εν συνεταίρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.



Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις της.

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο όνομα της εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών.

Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρείας.

Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λπ. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνολολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

Αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

Αποφασίζει την ίδρυση γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Διορίζει και παύει τους πάσης φύσεως εντολοδόχους και συμβούλους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του

📍 Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα 📞 2107239300 📠 2107239310 🌐 www.cnilcapital.eu 📧 info@cnil.gr

Α.Φ.Μ 800596087 Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 Αρ. Αδείας Ε.Κ. 2/813/5.4.2018

ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λπ. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

Προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητές κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις (δημοσιεύσεις κλπ).

Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

Αποφασίζει για την κατανομή εν γένει αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του ή την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επί του 9^{ου} Θέματος: Έγκριση διανομής προμερισμάτων από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δυνάμει του άρθρου 9 του καταστατικού, ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για τη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019. Για τον ακριβή ορισμό του χρόνου, τρόπου διανομής και μεγέθους του προμερίσματος αυτού εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μετά τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Ν.4548/2018.

Επί του 10^{ου} Θέματος: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

📍 Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα 📞 2107239300 📠 2107239310 🌐 www.cnlcapital.eu 📧 info@cnl.gr



Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.472

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την ενεργοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018 με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάρκεια: 12 μήνες από την ημερομηνία της ΓΣ, ήτοι έως 7 Μαΐου 2020.

Ανώτατο όριο αγοράς μετοχών: 78.450 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας.

Εύρος τιμών: από 1 Ευρώ έως 12 Ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στη συνέχεια εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες διανομής των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν μέσω του προγράμματος αυτού, στη συνδεδεμένη με την εταιρεία Διαχειρίστρια CNL ΑΕΔΟΕΕ ή/και στο προσωπικό της. Ειδικότερα εγκρίθηκε, στο βαθμό που επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία, οι ως άνω μετοχές να διατεθούν στην διαχειρίστρια CNL ΑΕΔΟΕΕ ή/και το προσωπικό της, ως μέρος της ισχύουσας Αμοιβής Απόδοσης, δυνάμει της από 11/6/2018 σύμβασης διαχείρισης. Τυχόν αδιάθετες μετοχές θα μπορούσαν να διατεθούν σε τρίτους επενδυτές ή να ακυρωθούν με τον τρόπο και σύμφωνα με τα χρονικά όρια που θέτει ο νόμος.

Επί του 11ου Θέματος: Παροχή αδειάς σε Μέλη Δ.Σ. για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.

📍 Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα 📞 2107239300 📠 2107239310 🌐 www.cnlcapital.eu ✉ info@cnl.gr

Α.Φ.Μ 800596087 Γ.Ε.ΜΗ. 131359701000 Αρ. Αδείας Ε.Κ. 2/813/5.4.2018



Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 619.472

Αριθμός ψήφων υπέρ: 619.172

Αριθμός ψήφων κατά : 300

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 78,96%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 99,95% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.