

Αποφάσεις
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
«AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
με αρ. ΓΕΜΗ 000408501000
της 6^{ης} Οκτωβρίου 2025
(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Η ανώνυμη εταιρεία «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **6η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ.** συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος) και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από **15.09.2025** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου **ογδόντα έξι (86) μέτοχοι εκπροσωπούντες εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες δέκα εννέα (170.194.519) συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 83,440%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

- 1. «(α) Έγκριση της Διάσπασης με Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών από την Εταιρεία («Εταιρεία», «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία») και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία εδρεύει στο 19^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185305301000 και ΑΦΜ 802918297 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα («Επωφελούμενη Εταιρεία»), έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία 100% εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία («Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών»), (β) Υποβολή και Έγκριση του από 27.06.2025 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Κατασκευών κατ' εφαρμογή ιδίως των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 έως 59 Ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων Ν. 4548/2018 μετά της Λογιστικής Κατάστασης Μετασηματισμού Κλάδου Κατασκευών της 31.12.2024 και της από 25.06.2025 Έκθεσης Αποτίμησης του Κλάδου Κατασκευών βάσει του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που υπογράφηκε από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία, (γ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Λεπτομερούς Έκθεσης Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών (κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019), (δ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Έκθεσης Γνωμοδότησης επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019, (ε) Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης και εκπροσώπων της**



Επωφελούμενης Εταιρείας σχετικά με την Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών και (στ) Παροχή συναφών εγκρίσεων και συναφών εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της Απόσχισης.»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 83,440% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

- **Υπέρ 170.194.519 ψήφοι, ποσοστό 100,000%**
- **Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%**
- **Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(α) Τη Διάσπαση με Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών από την Εταιρεία («Εταιρεία», «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία») και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία εδρεύει στο 19^ο χλμ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185305301000 και ΑΦΜ 802918297 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα («Επωφελούμενη Εταιρεία»), και τη μεταβίβαση δια καθολικής διαδοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου Κατασκευών της Εταιρείας, ήτοι ενδεικτικά το σύνολο των δικαιωμάτων, κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων, συμμετοχών, άυλων αγαθών, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων, εργαζομένων, συμβάσεων, εκκρεμών δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών, της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας του Κλάδου και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς του και εν γένει των έννομων σχέσεων του Κλάδου, περιλαμβανομένων των διοικητικών ή άλλων αδειών και εγκρίσεων του Κλάδου που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης (ενδεικτικά περιλαμβανομένου και του εργοληπτικού πτυχίου 7^{ης} Τάξης με αριθ. 9690 Μ.Ε.Ε.Π. και κάθε ιδιότητας ή έννομης σχέσης ή εμπειρίας, ή κύκλου εργασιών, ή στελεχών, ή στοιχείου και δυναμικού κ.λ.π. που αυτό συμπεριλαμβάνει ή αποδεικνύει κλπ), καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου και αντίστοιχα υποχρέωσης του Κλάδου Κατασκευών, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ή δεν περιγράφεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ή/και στη συμβολαιογραφική σύμβαση διάσπασης που θα υπογραφεί, έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία 100% εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία («Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών»), με την παράδοση στην Εταιρεία και των εξήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών (66.867.823) νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) ευρώ εκάστης, ως συνέπεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας, λόγω της εισφοράς του Κλάδου, επί των οποίων η Εταιρεία θα αποκτήσει πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, παραμένοντας κατ' αυτόν τον τρόπο μοναδική κατά 100% μέτοχος της Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Κατασκευών και της συμβολαιογραφικής Σύμβασης Διάσπασης που θα υπογραφεί.

(β) Το από 27.06.2025 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Κατασκευών κατ' εφαρμογή ιδίως των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 έως 59 Ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων Ν. 4548/2018 μετά της Λογιστικής Κατάστασης

Μετασχηματισμού Κλάδου Κατασκευών της 31.12.2024 και της από 25.06.2025 Έκθεσης Αποτίμησης του Κλάδου Κατασκευών βάσει του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που ενσωματώνονται σε αυτό, που υπογράφηκε από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία και δημοσιεύθηκε στις 30.06.2025 στην ιστοσελίδα Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς ουσιώδεις τροποποιήσεις, και δη όπως επισυνάπτεται στο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, ως Παράρτημα 1.

(γ) Την από 27.06.2025 Λεπτομερή Έκθεση Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών (κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 4601/2019).

(δ) Την από 27.06.2025 Έκθεση Γνωμοδότησης επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019,

(ε) Όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης και εκπροσώπων της Επωφελούμενης Εταιρείας σχετικά με την Απόσχιση του Κλάδου Κατασκευών.

Η Γενική Συνέλευση περαιτέρω για την υλοποίηση της Απόσχισης εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, προς τον οποίο παρείχε την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να υπογράψει εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα, συμβάσεις, πράξεις, εκχωρήσεις, αιτήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις και ιδίως τη συμβολαιογραφική Σύμβαση Διάσπασης, όπου, μεταξύ άλλων, θα περιγραφούν με μεγαλύτερη ανάλυση τα βασικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Κλάδου, και κάθε είδους τροποποιήσεις, διορθώσεις, επαναληπτικές, συμπληρωματικές αυτής συμβολαιογραφικές πράξεις, αξιώσεις, καταχωρίσεις, υποβολές, ή δηλώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις, μεταξύ άλλων, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή άλλης αρχής, ή τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό του Γ.Ε.ΜΗ., των αρμόδιων υπουργείων, κτηματολογικών γραφείων, φορολογικών και πολεοδομικών Αρχών, εργοληπτικών μητρώων κ.λπ.) και να εκδίδει και να υπογράψει όλες τις συμπληρωματικές δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένου του συμβολαιογραφικού τύπου), δηλώσεις φόρου, αιτήσεις, καθώς και να προβαίνει σε κάθε άλλη υλική πράξη ή νομικά αναγνωριζόμενη ενέργεια που τυχόν είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την υλοποίηση, δημοσίευση, καταχώριση στις αρμόδιες Αρχές της Σύμβασης Διάσπασης και κάθε συμπληρωματικής, διορθωτικής, επαναληπτικής, τροποποιητικής αυτής και τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου στην Επωφελούμενη. Ο ως άνω εξουσιοδοτείται περαιτέρω να καταθέτει αιτήσεις εξ ονόματος της Διασπώμενης Εταιρείας, να συντάσσει έγγραφα με οποιονδήποτε τύπο, να δέχεται επιδόσεις εγγράφων και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την υλοποίηση, δημοσίευση, καταχώριση και ολοκλήρωση της Απόσχισης και τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου. Ταυτόχρονα, ο ως άνω εξουσιοδοτείται περαιτέρω να ορίσει κατά την κρίση του, αναπληρωτή ή υποκατάστατο ή περαιτέρω υποπληρεξούσιο για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών.

2. «(α) Έγκριση της Διάσπασης με Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από την Εταιρεία («Εταιρεία», «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία») και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS-PPP PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 183641001000 και ΑΦΜ 802835246 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα («Επωφελούμενη

Εταιρεία»), έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία 100% εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία («Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ»), (β) Υποβολή και Έγκριση του από 27.06.2025 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ κατ' εφαρμογή ιδίως των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 έως 59 Ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων Ν. 4548/2018 μετά της Λογιστικής Κατάστασης Μετασηματισμού Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της 31.12.2024 και της από 25.06.2025 Έκθεσης Αποτίμησης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ βάσει του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που υπογράφηκε από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία, (γ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Λεπτομερούς Έκθεσης Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ (κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019), (δ) Υποβολή και Έγκριση της από 27.06.2025 Έκθεσης Γνωμοδότησης επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019, (ε) Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης και εκπροσώπων της Επωφελούμενης Εταιρείας σχετικά με την Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και (στ) Παροχή συναφών εγκρίσεων και συναφών εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της Απόσχισης.»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 83,440% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Υπέρ 170.194.519 ψήφοι, ποσοστό 100,000%
- Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%
- Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(α) Τη Διάσπαση του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από την Εταιρεία («Εταιρεία», «Εισφέρουσα Εταιρεία» ή «Διασπώμενη Εταιρεία») και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία (απόσχιση κλάδου με απορρόφηση) με την επωνυμία «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS- PPP PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο 19^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 183641001000 και ΑΦΜ 802835246 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα («Επωφελούμενη Εταιρεία»), και τη μεταβίβαση δια καθολικής διαδοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της Εταιρείας, ήτοι ενδεικτικά το σύνολο των δικαιωμάτων, κινητών, ακινήτων, απαιτήσεων, συμμετοχών, άυλων αγαθών, αξιώσεων, επίδικων και μη, των υποχρεώσεων, εργαζομένων, συμβάσεων, εκκρεμών δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών, της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας του Κλάδου και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς του, και εν γένει έννομων σχέσεων του Κλάδου, περιλαμβανομένων των διοικητικών ή άλλων αδειών και εγκρίσεων του Κλάδου που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου και αντίστοιχα υποχρέωσης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ή δεν περιγράφεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ή/και στη συμβολαιογραφική σύμβαση διάσπασης που θα υπογραφεί,

έναντι της διάθεσης στην Εταιρεία 100% εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρεία («Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ»), με την παράδοση στην Εταιρεία και των είκοσι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (25.454.935) νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) ευρώ εκάστη, ως συνέπεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας, λόγω της εισφοράς του Κλάδου, επί των οποίων η Διασπώμενη θα αποκτήσει πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, παραμένοντας κατ' αυτόν τον τρόπο μοναδική κατά 100% μέτοχος της Επωφελούμενης, σύμφωνα και με τους ειδικότερους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και της συμβολαιογραφικής Σύμβασης Διάσπασης που θα υπογραφεί.

(β) Το από 27.06.2025 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ κατ' εφαρμογή ιδίως των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 59-73 και 83-88 Ν. 4601/2019, των άρθρων 47 έως 59 Ν. 5162/2024 και των σχετικών διατάξεων Ν. 4548/2018 μετά της Λογιστικής Κατάστασης Μετασηματισμού Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της 31.12.2024 και της από 25.06.2025 Έκθεσης Αποτίμησης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ βάσει του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, που ενσωματώνονται σε αυτό, που υπογράφηκε από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική της Επωφελούμενη Εταιρεία και δημοσιεύθηκε στις 30.06.2025 στην ιστοσελίδα Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς ουσιώδεις τροποποιήσεις, και δη όπως επισυνάπτεται στο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, ως Παράρτημα 2.

(γ) Την από 27.06.2025 Λεπτομερή Έκθεση Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ (κατ' εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 4601/2019).

(δ) Την από 27.06.2025 Έκθεση Γνωμοδότησης επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019.

(ε) Όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης και εκπροσώπων της Επωφελούμενης Εταιρείας σχετικά με την Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Η Γενική Συνέλευση περαιτέρω για την υλοποίηση της Απόσχισης εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, προς τον οποίο παρείχε την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να υπογράψει εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα, συμβάσεις, πράξεις, εκχωρήσεις, αιτήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις και ιδίως τη συμβολαιογραφική Σύμβαση Διάσπασης, όπου, μεταξύ άλλων, θα περιγραφούν με μεγαλύτερη ανάλυση τα βασικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Κλάδου, και κάθε είδους τροποποιήσεις, διορθώσεις, επαναληπτικές, συμπληρωματικές αυτής συμβολαιογραφικές πράξεις, αξιώσεις, καταχωρίσεις, υποβολές, ή δηλώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις, μεταξύ άλλων, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή άλλης αρχής, ή τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό του Γ.Ε.ΜΗ., των αρμόδιων υπουργείων, κτηματολογικών γραφείων, φορολογικών και πολεοδομικών Αρχών, εργοληπτικών μητρώων κ.λπ.) και να εκδίδει και να υπογράψει όλες τις συμπληρωματικές δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένου του συμβολαιογραφικού τύπου), δηλώσεις φόρου, αιτήσεις, καθώς και να προβαίνει σε κάθε άλλη υλική πράξη ή νομικά αναγνωριζόμενη ενέργεια που τυχόν είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την υλοποίηση, δημοσίευση, καταχώριση στις αρμόδιες Αρχές της Σύμβασης Διάσπασης και κάθε συμπληρωματικής, διορθωτικής, επαναληπτικής, τροποποιητικής αυτής και τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου στην Επωφελούμενη. Ο ως άνω εξουσιοδοτείται περαιτέρω να καταθέτει αιτήσεις εξ ονόματος της Διασπώμενης Εταιρείας, να συντάσσει έγγραφα με οποιονδήποτε τύπο, να δέχεται επιδόσεις εγγράφων και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την υλοποίηση, δημοσίευση, καταχώριση και ολοκλήρωση της Απόσχισης

και τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου. Ταυτόχρονα, ο ως άνω εξουσιοδοτείται περαιτέρω να ορίσει κατά την κρίση του, αναπληρωτή ή υποκατάστατο ή περαιτέρω υποπληρεξούσιο για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών.

3. «Έγκριση κατ' άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 4706/2020 της τροποποίησης του πίνακα κατανομής και της χρήσης μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν δυνάμει της από 19.11.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 83,440% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

- **Υπέρ 170.194.519 ψήφοι, ποσοστό 100,000%**
- **Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%**
- **Αποχή 0 ψήφοι, ποσοστό 0,000%**

Σε συνέχεια της από 15.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικής εισήγησης αυτού προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 την τροποποίηση της χρήσης μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Εταιρεία μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία εγκρίθηκε με την από 19.11.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (η «Αύξηση») και υλοποιήθηκε κατά τα οριζόμενα στο από 27.12.2024 εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), και συγκεκριμένα αποφάσισε κεφάλαια ύψους €50.000.000,00, τα οποία είχαν αρχικώς προοριστεί για τη χρήση υπό στοιχείο (Β) της ενότητας «4.1.2 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι για τη χρηματοδότηση της απόκτησης από την Εταιρεία χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ. της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Prodea»), μέσω εξαγοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΛΟΡΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Milora»), 100% θυγατρικής της Prodea, και ακόλουθης μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea στη Milora (η «Συναλλαγή Prodea»), λόγω ματαίωσης της Συναλλαγής Prodea, να διατεθούν τελικώς ως εξής:

(α) ποσό ύψους €20.000.000,00 για τη χρήση υπό στοιχείο (Δ) της ενότητας «4.1.2 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία από το σύνολο των €88.000.998,80, το οποίο προοριζόταν να διατεθεί στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) εντός τριάντα-έξι (36) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης σύμφωνα με τη χρήση υπό στοιχείο (Δ) της ενότητας «4.1.2 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου, ποσό ύψους €39.600.000 κρίθηκε σκόπιμο και αποφασίστηκε να διατεθεί για την κάλυψη μέρους του τιμήματος εξαγοράς για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «AKTOR ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θυγατρική της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Εταιρεία (η «Συναλλαγή ΑΠ»). Οι λόγοι που οδήγησαν στην ως άνω διαφοροποίηση του προσρισμού των αντληθέντων κεφαλαίων, η οποία διαφοροποίηση δεν υπερέβη ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των αντληθέντων από την Αύξηση κεφαλαίων και ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και η ημερομηνία της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της απόφασης 10^Α/1038/30.10.2024 του Δ.Σ. της Ε.Κ. και την απόφαση 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Ε.Κ., στην εξαμηνιαία Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο από τον χρόνο της Αύξησης μέχρι την 30.06.2025 (η «Εξαμηνιαία Έκθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων - 30.06.2025»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της απόφασης 10^Α/1038/30.10.2024 του Δ.Σ. της Ε.Κ.

Το συνολικώς διατιθέμενο για τη χρήση υπό στοιχείο (Δ) της ενότητας «4.1.2 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου ποσό διαμορφώνεται, κατόπιν της από 30.04.2025 απόφασης του Δ.Σ. και της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, στο ύψος των €68.400.998,80.

- (β) ποσό ύψους €30.000.000,00 να διατεθεί προς αποπληρωμή ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος ελήφθη για την υλοποίηση της Συναλλαγής ΑΠ.

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του πίνακα κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση και της χρήσης αυτών ως εξής:

Σκοπός διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Αρχική κατανομή διάθεσης (Ενημερωτικό Δελτίο) (ποσά σε €)	Κατανομή διάθεσης με βάση την από 30.04.2025 απόφαση Δ.Σ. (ποσά σε €)	Κατανομή διάθεσης με βάση την από 15.09.2025 απόφαση Δ.Σ. (ποσά σε €)
A. Κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της και διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
B. Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης χαρτοφυλακίου ακινήτων από την εταιρεία Prodea	50.000.000,00	50.000.000,00	0
Γ. Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας Εντελέχεια	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Δ. Χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ	88.000.998,80	48.400.998,80	68.400.998,80
Ε. Χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μ.Α.Ε. και αποπληρωμή σχετικού βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού	0	39.600.000,00	69.600.000,00
Δαπάνες Έκδοσης	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Σύνολο	200.000.998,80	200.000.998,80	200.000.998,80

Η ως άνω απόκλιση από την προβλεπόμενη στο Ενημερωτικό Δελτίο χρήση (βλ. ενότητα 4.1.2 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Μετοχικού Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου) υπερβαίνει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικά αντληθέντων από την Αύξηση κεφαλαίων, έχει δε παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων.

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων παραμείνει αμετάβλητο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα «4.1.2 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Μετοχικού

Τίτλου του Ενημερωτικού Δελτίου (πλην του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για τη χρήση υπό στοιχείο (B), ήτοι για τη χρηματοδότηση της Συναλλαγής Prodea, το οποίο ένεκα της ματαίωσης αυτής, καθίσταται άνευ αντικειμένου). Όσον αφορά στη διάθεση ποσού ύψους €30.000.000,00 εκ των αντληθέντων κεφαλαίων προς υλοποίηση της Συναλλαγής ΑΠ, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, το ως άνω ποσό των €30.000.000,00 να διατεθεί εντός έξι (6) μηνών από την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις