

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**της Ανώνυμης Εταιρείας****"ALLIANZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ"****ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 000942001000****της 29ης Ιουλίου 2024**

Στην Αθήνα, σήμερα, 29 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 .μμ., συνήλθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, στα ενταύθα και επί της Λεωφ. Αθηνών αριθ. 110 και Χρηματιστηρίου αριθ. 8, γραφεία της.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της παρούσας Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κος **Γεώργιος Χρυσικός**, που αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 129 παρ. 1 του ν. 4548/2018, για τις ανάγκες της παρούσας συνεδρίασης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κα **Ευαγγελία Μαρτίνοβιτς**.

Ο προσωρινός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αφού έλεγξε τη νόμιμη παράσταση και εκπροσώπηση σε αυτή της μοναδικής μετόχου, η οποία δικαιούται να παραστεί και ψηφίσει, διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Στοιχεία Μετόχων	Μετοχές - Ψήφοι	Παράσταση / Εκπροσώπηση
"Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία" με έδρα στο Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας αριθ.274) και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000234101000.	48.693	Δια του κα. Ευαγγελία Μαρτίνοβιτς με επαγγελματική διεύθυνση στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αριθ. 110 & Χρηματιστηρίου αριθ. 8, δυνάμει του από 29.07.2024 πληρεξουσίου.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται ότι παρίσταται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση η μόνη Μέτοχος της Εταιρείας, που εκπροσωπεί 48.693 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και πως η μόνη Μέτοχος εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια διαπιστώνεται, ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση συνεκλήθη αυτόκλητα χωρίς να τηρηθούν οι απαιτούμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμίες και διατυπώσεις δημοσιότητας, πλην όμως σε αυτήν παρίσταται δια της αντιπροσώπου της, η μόνη Μέτοχος της Εταιρείας που εκπροσωπεί το σύνολο του κεφαλαίου και η οποία δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση). Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος, από την ανάγνωση του πίνακα σε συνδυασμό προς τις οικείες εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, διαπιστώνει ότι νομίμως παρίστανται όλοι οι αναγραφόμενοι στον πίνακα μέτοχοι, ήτοι η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, διά της παριστάμενης και νομίμως εξουσιοδοτημένης αντιπροσώπου της, έχει δε η εν λόγω Μέτοχος, τον έναντι εκάστου αναγραφόμενο αριθμό μετοχών και ψήφων. Επειδή ουδεμία ένσταση κατά του παρατεθειμένου πίνακα προβλήθηκε, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει και επικυρώνει παμψηφεί τον πίνακα. Δεδομένου ότι παρίσταται η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου της, ήτοι 48.693 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεδριάζει εγκύρως.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2023, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρείας, www.allianz.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της, το οποίο απαρτίζουν ο κ. **Γεώργιος Χρυσικός**, ως **Πρόεδρος** και η κα **Ευαγγελία Μαρτίνοβιτς**, ως **Γραμματέας**, η οποία θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση σύμφωνα με το αρ. 160 ν. 4548/2018 διανομής κερδών εις νέον στην Μοναδική Μέτοχο για τις εταιρικές χρήσεις α) 2016-2021 και β) 2022 και διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2023.
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2023.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και προέγκριση αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
6. Διορισμός Ελεγκτή – Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής του.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.000.105,53 €) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 30,00 ευρώ σε 50,539 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.487.035,53 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 50,539 ευρώ σε 20,00 ευρώ με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στην μοναδική Μέτοχο της Εταιρείας.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού, λόγω της ανωτέρω αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτών.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψιν της τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 01.01.2023 έως 31.12.2023, η κατάρτιση των οποίων έγινε σύμφωνα

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με τις συνοδεύουσες αυτές καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, Ταμειακών Ροών, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, οι οποίες προσαρτώνται στο παρόν στο **Παράρτημα Ι**.

Επίσης, θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσεως τα οποία προσαρτώνται στο παρόν στο **Παράρτημα ΙΙ** και θα δημοσιευτούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας www.allianz.gr κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού επισκόπησε τα παραπάνω που υποβλήθηκαν ενώπιόν της, εγκρίνει, με το σύνολο των ψήφων της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, άπαντα εξ αυτών.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Έγκριση σύμφωνα με το αρ. 160 ν. 4548/2018 διανομής κερδών εις νέον στην Μοναδική Μέτοχο για τις εταιρικές χρήσεις α) 2016-2021 και β) 2022 και διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν της απόφασής της για έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 1.1.2023 - 31.12.2023, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και συνοδεύονται από την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, και κατόπιν σχετικής Εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης για τη διάθεση των κερδών, η οποία υποβάλλεται ως συνέχεια της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για μία τέτοια εισήγηση, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, με το σύνολο των ψήφων που διαθέτει, αποφασίζει τη διάθεση των κερδών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 160 ν.4548/2018 και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, και, ειδικότερα, τη διανομή των κατωτέρω ποσών στη μοναδική Μέτοχο της Εταιρείας:

(α) Του συνολικού καθαρού ποσού (ήτοι μετά φόρου μερισμάτων δυνάμει του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε) του ενός εκατομμυρίου εκατόν έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.111.435,29 €), ως κέρδη εις νέον για τις εταιρικές χρήσεις 2016-2021. Το ως άνω ποσό, αναλύεται ως εξής: **Ποσό οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (8.296,48€)** για τη χρήση του **2016**,

- **Ποσό διακοσίων τριάντα χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (230.066,10€)** για τη χρήση του **2017**,
- **Ποσό εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (186.089,99€)** για τη χρήση του **2018**,

Allianz Α. Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων

- Ποσό τριακοσίων σαράντα τέσσερις χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (344.702,23€) για τη χρήση του 2019,
- Ποσό διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (216.194,23 €) για τη χρήση του 2020,
- Ποσό εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (126.086,26€) για τη χρήση του 2021.

(β) Ως κέρδη εις νέον ειδικά για την εταιρική χρήση 2022, του συνολικού καθαρού ποσού (ήτοι μετά φόρου μερισμάτων δυνάμει του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε) των **εκατόν εννέα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (109.053,50 €)** για τη χρήση του 2022.

(γ) Ως μέρισμα για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με τα άρθρα 158-161 ν. 4548/2018, του συνολικού καθαρού ποσού (ήτοι μετά φόρου μερισμάτων δυνάμει του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε) των **τετρακοσίων ενενήντα δυο χιλιάδων τετρακοσίωνεβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (292.475,68€)**.

Η συνέλευση επιπλέον αποφασίζει, με το σύνολο των ψήφων της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, τα ως άνω ποσά να καταβληθούν στην μοναδική **μέτοχο μέχρι την 29^η Σεπτεμβρίου 2024**.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2023.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας και σχετικής πρότασης του Προέδρου της, εγκρίνει, με το σύνολο των ψήφων της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2023.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας και σχετικής πρότασης του Προέδρου της, απαλλάσσει, με το σύνολο των ψήφων της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της χρήσης του 2023 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της κλειόμενης αυτής εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5^{ον}: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και προέγκριση αυτών για την τρέχουσα

εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, εγκρίνει, με το σύνολο των ψήφων της μοναδικής μετόχου της εταιρίας, το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θωμά Κωνσταντινίδη και κ. Γεώργιο Χρυσικό για τη χρήση του 2023, ανερχομένων στο ποσό που αναλυτικά εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της και σύμφωνα με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, με το σύνολο των ψήφων της μοναδικής Μετόχου της, προεγκρίνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και αποζημιώσεων του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Χρυσικού, που θα καταβληθεί σε αυτόν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του 2024 και οι οποίες θα ανέλθουν κατ' ανώτατο όριο μέχρι του ποσού που αναλυτικά εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος.

ΘΕΜΑ 6^{ον}: Διορισμός Ελεγκτή – Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής του.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, με το σύνολο των ψήφων της μοναδικής μετόχου της, αναθέτει τον υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024, ήτοι από 01.01.2024 έως 31.12.2024, στην προς τούτο ελεγκτική εταιρεία “ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία” (ΑΜ ΣΟΕΛ 113 / ΑΜ ΕΛΤΕ 014 / αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 1520401000 / Α.Φ.Μ. 094399907), η οποία εδρεύει επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 268 στο Χαλάνδρι Αττικής.

Εξουσιοδοτεί, επίσης, με το σύνολο των ψήφων της μοναδικής μετόχου της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω διορισθείσα ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2024, η οποία θα καθορισθεί με βάση της ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

ΘΕΜΑ 7^{ον}: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.000.105,53 €) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 30,00 ευρώ σε 50,539 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.487.035,53 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 50,539 ευρώ σε 20,00 ευρώ με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στην μοναδική Μέτοχο της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος, λαβών το λόγο, πληροφορεί την μοναδική Μέτοχο ότι το αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ένα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (1.003.151,18 €). Λαβών τον λόγο η μοναδική Μέτοχος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εκπροσωπώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με το σύνολο των ψήφων της αποφασίζει:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.000.105,53 €) (μετά την παρακράτηση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου), με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 20,539 Ευρώ, ήτοι από 30,00 Ευρώ σε 50,539 Ευρώ και

(β) την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.487.035,53 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 30,539 Ευρώ, ήτοι από 50, 539 Ευρώ σε 20,00 Ευρώ, και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς την μοναδική Μέτοχο της Εταιρείας (ήτοι επιστροφή κεφαλαίου 30,539 € ανά μετοχή).

(γ) το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει λογιστικά από τα κονδύλια του λογαριασμού 40.00 «Κεφάλαιο – Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών» αποκλειστικά από καταβολή μετρητών.

(δ) δικαιούχοι του ποσού της μείωσης είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την ημέρα που λαμβάνεται η απόφαση για τη μείωση από τη Γ.Σ., άρα δικαιούχος είναι η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που παρίσταται σήμερα, που είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία», με αριθμό ΓΕΜΗ 000234101000 (έδρα Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 274, Χαλάνδρι).

(ε) ολόκληρο το ποσό της μείωσης θα καταβληθεί στην δικαιούχο μοναδική Μέτοχο σε μετρητά, αμέσως μετά τη λήξη άπρακτης της προθεσμίας των σαράντα (40) ημερών της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 ή, σε περίπτωση που υποβληθούν αντιρρήσεις από δανειστές, όταν και υπό τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.

Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας μέχρι σήμερα είναι οι εξής:

α) Υποχρεώσεις σε προμηθευτές, επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα, ποσό 305.391,34€

β) Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, ποσό 53.745€

γ) Δεδουλευμένες υποχρεώσεις οι οποίες δεν έχουν καταστεί απαιτητές, ποσό 10.500€

δ) Λοιποί Πιστωτές 58.548,39€ και

ε) Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσό 49.642 €

Το σύνολο των πιο πάνω υποχρεώσεων, βέβαιων και ενδεχομένων, της Εταιρείας συνολικού ύψους €477.827 καλύπτεται από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε € 4.808.466, με βάση τα στοιχεία της 31/12/2023.

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι μετά την προτεινόμενη μείωση κεφαλαίου θα απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών. Άρα, η σημερινή εικόνα των υποχρεώσεων της Εταιρείας και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, επιτρέπει την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τη διανομή του ποσού αυτού στην μοναδική Μέτοχο. Περαιτέρω, η προτεινόμενη απόφαση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις εφαρμοστέες σε αυτή (ως ΑΕΔΑΚ- ΑΕΔΟΕΕ διευρυμένου σκοπού) διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Μετά την ως άνω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (973.860,00 €), διαιρούμενο σε 48.693 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,00 Ευρώ εκάστης.

ΘΕΜΑ 8^{ον}: Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού, λόγω της ανωτέρω αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε με το σύνολο των ψήφων της την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και τις μετοχές της Εταιρείας, με βάση την ανωτέρω ληφθείσα απόφαση για αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Με

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 27.6.1996, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 29.6.2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. 2.225.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά Δρχ. 222,5. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 20.12.2007 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 1.200.000 Ευρώ με την έκδοση 40.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 1.500.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 50.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας 30 Ευρώ εκάστης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 17.12.2015, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 498.000, με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας κατά 16.600 τεμάχια, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ έκαστο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.002.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 33.400 ονομαστικές μετοχές, αξίας 30 Ευρώ εκάστης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 11.09.2023, αποφασίσθηκε η Συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφηση – εξαγορά της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η «Απορροφώμενη» ή «Εξαγοραζόμενη»). Δεδομένου ότι η Συγχώνευση – Εξαγορά διενεργήθηκε με τη μεταβίβαση από την Απορροφώμενη στην Απορροφώσα του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης, η ολοκλήρωση από τεχνικής άποψης της Συγχώνευσης - Εξαγοράς προϋπέθετε τη συνένωση των κεφαλαίων των συμμετεχουσών στη Συγχώνευση – Εξαγορά εταιρειών. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της Συγχώνευσης – Εξαγοράς πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα Ευρώ (€ 458.790,00) με την έκδοση 15.293 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.460.790 Ευρώ, διαιρούμενο σε 48.693 ονομαστικές μετοχές, αξίας 30 Ευρώ εκάστης. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουλίου 2024, αποφασίσθηκε: (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.000.105,53 €) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 20,539 Ευρώ (ήτοι από 30,00 Ευρώ σε 50,539 Ευρώ) και (β) η επακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.487.035,53 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 30,539 Ευρώ, ήτοι από 50,539 Ευρώ σε 20,00 Ευρώ, και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά προς την μοναδική Μέτοχο της Εταιρείας (ήτοι επιστροφή κεφαλαίου 30,539 € ανά μετοχή). Ακολουθώντας της ως άνω αύξησης και επακόλουθης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (973.860,00 €), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τρεις (48.693) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι Ευρώ (20,00 €) η κάθε μία.»

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε μετά την κατά τα ως άνω τροποποίησή του, θα συνταχθεί σε ενιαίο –κωδικοποιημένο κείμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Θωμά Κωνσταντινίδη, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε την κ. Ευαγγελία Λυμπέρη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη γνωστοποίηση της ανωτέρω απόφασης στις αρμόδιες αρχές προς το σκοπό της έγκρισης της ως άνω τροποποίησης του καταστατικού και την τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διατυπώσεων δημοσιότητας.

ΘΕΜΑ 9^{ον}: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα προς συζήτηση και ανακοινώσεις.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λύει τη συνεδρίασή της και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ από το
Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Αθήνα, αυθημερόν 2024

Το Εκτελεστικό Μέλος

(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ)

Παράρτημα Ι
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης}.12.2023

Παράρτημα ΙΙ
Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της 31^{ης}.12.2023

Παράρτημα ΙΙΙ
Αμοιβές μελών Δ.Σ.