

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ALTER EGO MEDIA A.E.»
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 139359801000**

Σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» και διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA» (στο εξής η «Εταιρεία»), όπου και η έδρα αυτής, στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 340, Τ.Κ. 176 73, συνήλθε η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Την προσωρινή προεδρία ανέλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα, τον κ. Γεώργιο Δήμα. Ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τον προσωρινό Γραμματέα να ελέγξει την τήρηση όλων των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετόχων της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 4 Ν 4548/2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: (...)

Στην συνέχεια, εκφωνήθηκε ο κατάλογος των δικαιούμενων να παραστούν και να συμμετάσχουν στην παρούσα συνεδρίαση και οι οποίοι παρευρίσκονται σε αυτήν:

A/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ /ΨΗΦΩΝ	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
-----	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---

1.	Ευάγγελος Μαρινάκης, Ακτή Θεμιστοκλέους 4, Πειραιάς	30.286.425	Δια του Αναστασίου Σφυρόερα δυνάμει εξουσιοδότησης.	70,85%
2.	POMACON LIMITED, Λεβέντη, 5A.C THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11 ^{ος} όροφος, Διαμ/Γραφείο 1101, 1097, Λευκωσία Κύπρος	12.460.575	Δια της Χρυσούλας Ξουραφά δυνάμει πληρεξουσίου.	29,15%

ΣΥΝΟΛΟ: ΜΕΤΟΧΕΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ 42.747.000, ήτοι ΑΠΑΡΤΙΑ 100%.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα μετόχων και εκλέγει παμψηφεί τον κ. Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνο, ως Πρόεδρο, και τον κ. Γεώργιο Δήμα ως Γραμματέα και Ψηφοδέκτη. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται και η Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κα. Φωτεινή Μητρούσια.

Κατόπιν, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτία, για τη νόμιμη συνεδρίαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, τη συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών, παρισταμένων μετόχων, δια των νομίμως διορισθέντων αντιπροσώπων τους, που κατέχουν **42.747.000** μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του συνόλου του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι της παρούσας Γενικής Συνέλευσης δεν προηγήθηκε πρόσκληση σύμφωνα με το αρ. 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το αρ. 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επομένως, και εφόσον αφενός δεν υποβλήθηκε εκ των αντιπροσωπευόμενων κ.κ. Μετόχων κάποια ένσταση ως προς την απαρτία, τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου των αντιπροσώπων αυτών σε αυτήν και αφετέρου οι παριστάμενοι αντιπρόσωποι των μετόχων επιθυμούν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών, η παρούσα Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει, ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα και να εισέλθει στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους μετόχους την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») με σκοπό την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, και την εν γένει ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της κατ' εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της και των στρατηγικών επιδιώξεών της.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με την ανάθεση από την Εταιρεία προς την «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και την «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» (οι «Σύμβουλοι») της παροχής υπηρεσιών Συμβούλων Έκδοσης. Οι Σύμβουλοι, από κοινού με την Εταιρεία, βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή των κοινών μετοχών αυτής προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., καθώς και όλων των απαραίτητων δηλώσεων/βεβαιώσεων/γνωστοποιήσεων ή/και διαδικασιών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. Τέλος, εισηγήθηκε στο πλαίσιο αυτό όπως η Εταιρεία ορίσει την «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και την «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» ως Συντονιστές Κύριους Αναδόχους (οι «Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι»)

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση ομόφωνα:

Α) ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και

Β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον του Χ.Α., της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. (η «Εισαγωγή») και γενικά όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή (ενδεικτικά αναφέρεται η προετοιμασία, η σύνταξη, υπογραφή και η υποβολή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της αίτησης Εισαγωγής, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου) με δικαίωμα εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Υπαλλήλων της Εταιρείας. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν πριν την παρούσα απόφαση για τους σκοπούς της Εισαγωγής.

Γ) Ενέκρινε το διορισμό των «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ» και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» ως Συμβούλων Έκδοσης και των «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ» και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» ως Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση του Προέδρου, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διορίζει, κατά τη κρίση του, και άλλα πρόσωπα με μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες αυτές.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους μετόχους την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 του Ν 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις παρακάτω εξουσίες, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) ετών:

(α) να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν 4548/2018 με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών (μέσω δημόσιας προσφοράς ή/και ιδιωτικής τοποθέτησης, διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. 4/379/18.4.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης και τον καθορισμό του τρόπου και των λοιπών λεπτομερειών διάθεσης των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, και

(β) να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν 4548/2018 στο πλαίσιο της

Αύξησης που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:(....)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού επικυρώθηκε το παρόν πρακτικό λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΣ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών ΓΣ της εταιρείας

«ALTER EGO MEDIA A.E. »

Καλλιθέα, 14.1.2025



Αναστάσιος Σφνρόερας

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

Εταιρικός Γραμματέας

ALTER EGO MEDIA A.E.

(δ.τ. ALTER EGO MEDIA)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 139359801000

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 340 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΤΚ.17673

ΑΦΜ: 800745939 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ