

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ALTER EGO MEDIA A.E.»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ALTER EGO MEDIA».
(ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139359801000)

Σήμερα, την 9^η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» και το διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA» [εφεξής η «Εταιρεία»], που βρίσκονται στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού, αριθ. 340, όπου και η έδρα αυτής, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1^ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση έως 14.249.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας και καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 και του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, δυνάμει της από 24.10.2024 σχετικής εξουσίας που χορήγησε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Συναφής με το 1^ο θέμα, τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της παραπάνω Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στη Συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ:

1. Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, Πρόεδρος και μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Εύη Κουτσαυτάκη, Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Ιωάννης Βρέντζος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεώργιος Δήμας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας, Εκτελεστικό Μέλος
6. Χαράλαμπος Παμπούκης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Για την παρούσα συνεδρίαση δεν εστάλη πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ωστόσο, παρίστανται σε αυτήν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση έως 14.249.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας και καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, δυνάμει της από 24.10.2024 σχετικής εξουσίας που χορήγησε η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι, δυνάμει της από 24.10.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στο πλαίσιο της αποφασισθείσας εισαγωγής του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») (εφεξής η «Εισαγωγή»), προς συμμόρφωση με την υποχρέωση που υπέχει η Εταιρεία, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη επαρκής διασπορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ως άνω εισαγωγή, του παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, κατά ποσό (ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία της λήψης απόφασης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Δυνάμει της ως άνω εξουσιοδότησης, χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα, μεταξύ άλλων, 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.

Επίσης, στο ως άνω πλαίσιο, του δόθηκε η δυνατότητα 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 παραπάνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να ασκηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της παραπάνω εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από τη Γενική Συνέλευση και για τους σκοπούς της επίτευξης της απαιτούμενης διασποράς των μετοχών της προκειμένου για την εισαγωγή της στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως 14.249.000 ευρώ (η «**Αύξηση**») με την έκδοση έως 14.249.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε τέσσερα (4) Ευρώ ανά Μετοχή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση υπό παρ. 6 κατωτέρω. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών θα αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

2. Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς και ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής από το Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν, και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί και θα επιστραφεί άτοκα στους επενδυτές το αργότερο εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.

3. Τον προσδιορισμό της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης, που δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. Τη μη έκδοση κλασμάτων μετοχών και παροχή δικαιώματος των νέων μετοχών σε μέρος και οποιεσδήποτε διανομές πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους, συμπεριλαμβανομένων και των κερδών της παρελθούσας χρήσης (01.01.2024 — 31.12.2024) και εφεξής, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία.

5. Την έγκριση των κατωτέρω πληροφοριών, που σχετίζονται με την Αύξηση, σύμφωνα με άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020:

- Γενικές κατευθύνσεις επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της Αύξησης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του:

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση των ακόλουθων επενδύσεων: (i) εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις και επενδύσεις στη θυγατρική Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., (ii) επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό, (iii) επενδύσεις σε παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου και (iv) διάθεση σε κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 4.1.4 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι εν λόγω επενδύσεις αποσκοπούν στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας που συνίσταται ιδίως (i) στη διαφοροποίηση πηγών εσόδων (ii) στην επίτευξη οικονομικών κλίμακας (iii) στον τεχνολογικό μετασχηματισμό (iv) στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση του περιεχομένου (v) στη διατήρηση χαμηλού δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης και σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις ενότητες 3.4.4 «Στρατηγική και Στόχοι» και 4.1.4 «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων») του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου.

6. Αναφορικά με τη διάθεση και την κατανομή των νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει η διάθεση να γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Ενημερωτικό Δελτίο («**Κανονισμός περί ενημερωτικού Δελτίου**») που πρέπει να δημοσιεύεται κατά την δημόσια προσφορά κινητών αξιών στο πλαίσιο της Εισαγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου και τις λοιπές τυχόν εφαρμοστέες διατάξεις. Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διενεργηθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα εξουσιοδοτούμενα από την παρούσα απόφαση στελέχη της Εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης με τις: Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες, δυνάμει σχετικής σύμβασης με την Εταιρεία, έχουν αναλάβει ρόλο συντονιστών κυρίων αναδόχων (οι «**Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι**»).

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται σε τέσσερα (4) Ευρώ ανά μετοχή. Το εύρος της Τιμής Διάθεσης των νέων μετοχών θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του pre-marketing η οποία θα διεξαχθεί από τους Συντονιστές Κύριους, Αναδόχους και σε συνεργασία με αυτούς, θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές, που θα υποβάλουν ειδικοί επενδυτές στο βιβλίο προσφορών (διαδικασία «book building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της υπηρεσίας κατάρτισης ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (H.B.I.P.), που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση υπ' αριθμόν 34 του Χ.Α. Η εν λόγω

διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών. Η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών δεν θα είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι κατώτερη του ενός (1) ευρώ ανά νέα μετοχή και σε κάθε περίπτωση, θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος εύρους τιμής διάθεσης. Η τελική τιμή διάθεσης, η οποία θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των νέων μετοχών θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, και θα δημοσιευθεί το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η Δημόσια Προσφορά θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο που επισυνάπτεται ως παράρτημα στο παρόν.

7. Την έγκριση της μορφής και του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα και το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

8. Τη συνεχή επεξεργασία από την Εταιρεία του φακέλου υποβολής της αίτησης εισαγωγής.

9. Την εκ μέρους της Εταιρείας σύναψη σύμβασης τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων, χωρίς δέσμευση ανάληψης με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους καθώς και με την Άλφα Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («**Κύριοι Ανάδοχοι**») και τις Attica Bank Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία και Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. («**Ανάδοχοι**»), οι όροι της οποίας εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση σχέδιο σύμβασης τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των αποφάσεων επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

Άρθρο 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε οκτώ εκατομμύρια ευρώ (8.000.000€), καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς από την ιδρυτή της, και διαιρείτο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100€) ευρώ εκάστης.

2. Με την από 20.09.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων

(250.000) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η καθεμία.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (33.000.000€) και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία.

3. Με απόφαση της από 17.02.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανακλήθηκε η από 20.09.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η καθεμία.

Συνεπώς, μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (8.000.000€) και διαιρείται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

4. Με απόφαση της από 19.06.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η καθεμία.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία.

5. Με απόφαση της από 04.08.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (21.450.000€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (214.500) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) η καθεμία.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (31.450.000€) και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (314.500) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100€) η κάθε μία.

6. Με απόφαση της από 28.12.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.862.500€), με

μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των εκατό ευρώ (100€) στο ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ (75€), προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (23.587.500€) και διαιρείται σε τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (314.500) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

7. Με απόφαση της από 27.01.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ (1.250.025€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (16.667) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η καθεμία. Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (24.837.525€) και διαιρείται σε τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εκατό εξήντα επτά (331.167) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

8. Με απόφαση της από 02.06.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (15.986.400€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων δεκατριών χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (213.152) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία. Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων οχτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (40.823.925 €) και διαιρείται σε πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δεκαεννέα (544.319) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

9. Με απόφαση της από 28.06.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (3.750.000€), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (44.573.925 €) και διαιρείται σε πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δεκαεννέα (594.319) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

10. Με την από 22.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η καταβολή εκ της ως άνω αύξησης, του ποσού του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.923.075€) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα μίας (25.641) ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία. Συνεπώς, μετά και την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (42.747.000€) και διαιρείται σε πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (569.960) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) η κάθε μία.

11. Με την από 14.10.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών (stock split) της Εταιρείας, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία εβδομήντα πέντε (75) νέες μετοχές σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) σε ένα ευρώ (1€).

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (42.747.000€) και διαιρείται σε σαράντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (42.747.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία ενός ευρώ (1€) η κάθε μία.

12. Με την από 09.01.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως το ποσό των 14.249.000 με καταβολή μετρητών με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, με την έκδοση έως 14.249.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης και ανώτατης τιμής διάθεσης 4 ευρώ. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας στην τελική τιμή διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού « Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Συνεπώς το το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 56.996.000 (€) και διαιρείται σε 56.996.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Θέμα 3^ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Προς τον σκοπό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και για την υλοποίηση της Εισαγωγής, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Ιωάννη Βρέντζο του Εμμανουήλ και Γεώργιο Καραμανωλάκη του Κωνσταντίνου όπως, ο καθένας χωριστά, προβαίνουν στη σύναψη κάθε απαραίτητης σύμβασης καθώς και όπως εξειδικεύουν περαιτέρω τους όρους αυτής και κάθε άλλη τεχνική και

διαδικαστική λεπτομέρεια, περιλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των επιμέρους θεμάτων, τα οποία αφορούν τη χορήγηση εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την καταχώρηση στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., καθώς και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε έγγραφο και προβαίνουν σε κάθε πράξη και ενέργεια, οποιασδήποτε φύσεως, για την υλοποίηση της Αύξησης, της Εισαγωγής και της παρούσας απόφασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η εξουσιοδότηση θα καταλαμβάνει:

1. Την οριστικοποίηση του κειμένου του Ενημερωτικού Δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων και της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Προσφοράς και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ανωτέρω πλαίσιο.
2. Την αξιολόγηση και αποδοχή δεσμεύσεων συμμετοχής στην Δημόσια Προσφορά, οι οποίες, τυχόν, θα ληφθούν από στρατηγικούς επενδυτές, καθώς και κάθε απαιτούμενη διαμόρφωση των σχετικών αναφορών εντός του Ενημερωτικού Δελτίου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της Δημόσιας Προσφοράς, στο βαθμό που απαιτείται,
3. Την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης εισαγωγής, του «Εντύπου Αίτησης Εισαγωγής μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. - Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου» της απόφασης 28/15.04.2024 του Δ.Σ. του Χ.Α. και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής.
4. Την διαπραγμάτευση και υπογραφή της σύμβασης τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων και κάθε άλλου εγγράφου τυχόν απαιτηθεί με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους.
5. Την υλοποίηση κάθε αναγκαίας νομικής και υλικής πράξης ενώπιον της ΕΛ.ΚΑ.Τ. Α.Ε. και του ΧΑ, για τους σκοπούς της αποϋλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας και της καταχώρισής τους στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η Εισαγωγή.
6. Την υποβολή κάθε απαιτούμενης δήλωσης, βεβαίωσης, γνωστοποίησης, περίληψης καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού εγγράφου προς τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το Χ.Α. και το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).
7. Την διενέργεια κάθε άλλης αναγκαίας πράξης σχετιζόμενης με τα ανωτέρω, με παράλληλη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της Αύξησης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών) της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού επικυρώθηκε το παρόν πρακτικό, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από όλους τους παριστάμενους και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Ζαβιτσάνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευαγγελία Κουτσαυτάκη

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Βρέντζος

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Δήμας

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

Χαράλαμπος Παμπούκης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ευγενία Παπαθανασοπούλου

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Σφυρόερας

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ της εταιρείας

«ALTER EGO MEDIA A.E. »

Καλλιθέα, 14.1.2025



Αναστάσιος Σφυρόερας

Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

Εταιρικός Γραμματέας

ALTER EGO MEDIA A.E.

(δ.τ. ALTER EGO MEDIA)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 139359801000

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 34010 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΤΚ.17673

ΑΦΜ: 800745939 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ