

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»
(Πρώην Μ.Α.Ε : 27948/06/Β/92/11)

ΓΕΜΗ 57659404000

της 17.1.2022

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 17^η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας», στην έδρα της εταιρίας, οδός Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία, με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Κατ' εξουσιοδότηση λήψη απόφασης, για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των 3.708.370 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ οι οποίες θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.112.511€ με την καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία αποφασίστηκε από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021 (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 2406936) σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. **Πάρις Κοκορότσικος**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας.
2. **Ευστάθιος Ταυριδής**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας.
3. **Ανέστης Κερεμλόγλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια φυσικής παρουσίας.
4. **Ευάγγελος Πούλιος**, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, δια τηλεδιασκέψεως.
5. **Πέτρος Ιακώβου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
6. **Γεωργία Αύφαντοπούλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
7. **Ελένη Τζάκου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.

Παρίστανται επομένως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021 με τετραετή θητεία. Αφού διαπιστώθηκε η εκ του καταστατικού απαρτία και η δυνατότητα του Δ.Σ. να συνεδριάσει έγκυρα και να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, άρχισε η συνεδρίαση.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος ανακοινώνει στο Δ.Σ. ότι σύμφωνα με την Απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της 12.7.2021 (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 2406936), αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.112.511€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε τιμή διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την 11.7.2022, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018 και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις

(3) παλιές. Επιπρόσθετα ορίσθηκε από την Γ.Σ. προθεσμία καταβολής της αύξησης, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4548/2018. Η πιστοποίηση της καταβολής, αποφασίσθηκε ότι θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Τέλος, αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου.

Μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.112.511,00€, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ (4.450.044,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.833.480) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω εξουσιοδότηση της Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον ορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, **εισηγείται προς το Δ.Σ. να καθορισθεί η τιμή διάθεσης των 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, στα σαράντα δυο λεπτά (0,42€) εκάστη.**

Επίσης ο Πρόεδρος εισηγείται η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (0,42€ ανά μετοχή) και της ονομαστικής αξίας των μετοχών (0,30€ ανά μετοχή), ήτοι **η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους 445.004,40€ να αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».**

Σε συνέχεια της ως άνω εισηγήσεως του Προέδρου, ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, κατόπιν της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο **αποδέχεται πλήρως** την εισήγηση του Προέδρου και **ομόφωνα αποφασίζει την τιμής διάθεσης των σαράντα δυο λεπτών του ευρώ (0,42€) για έκαστη εκ των 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€, οι οποίες θα εκδοθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.112.511,00€ με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία διάθεσης μίας νέας μετοχής για κάθε τρεις παλαιές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ύψους ποσού 445.004,40€ θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».**

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. της 17.1.2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ