

NOTAIRES

BERQUIN

NOTARISSEN

Berquin Notaires

SCRL

avenue Lloyd George 11

1000 Βρυξέλλες

Μητρώο Νομικών Προσώπων

Βρυξελλών 0474.073.840

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αριθμός φακέλου: TC/MBT/2221707/VV

Αρ. ευρετηρίου: 2022/111856

«Titan Cement International»

ανώνυμη εταιρεία

με έδρα στις Βρυξέλλες, διεύθυνση 1040 Bruxelles, Rue de la Loi 23, 7^è étage, boîte 4
(7ος όροφος, κутίο 4)

ΑΦΜ (BE) 0699.936.657 Μητρώο νομικών προσώπων Βρυξελλών

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

-

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

-

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σήμερα, την ενάτη Μαΐου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Στις Βρυξέλλες, διεύθυνση Avenue Lloyd George 11.

Ενώπιον του **Tim CARNEWAL, συμβολαιογράφου στις Βρυξέλλες (πρώτο καντόνι)**, ο οποίος ασκεί τη δραστηριότητά του στην εταιρεία συμβολαιογράφων με την επωνυμία «BERQUIN NOTAIRES», η έδρα της οποίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, Avenue Lloyd George, 11

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Η έκτακτη γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Titan Cement International», με έδρα στις Βρυξέλλες, διεύθυνση 1040 Βρυξέλλες, Rue de la Loi 23, 7^{ος} όροφος, θυρίδα 4, εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία».

ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία συστάθηκε δυνάμει της από 11 Ιουλίου 2018 πράξης του κ. Gérard Indekeu, συμβολαιογράφου Βρυξελλών, η οποία δημοσιεύθηκε στα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της 18^{ης} Ιουλίου 2018, με αριθμό 18322373.

Το καταστατικό έχει τροποποιηθεί πολλές φορές και, για τελευταία φορά, με πράξη του συμβολαιογράφου Tim Carnewal, στις Βρυξέλλες, στις 22 Ιουνίου 2021, η οποία δημοσιεύθηκε στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου την 6^η Ιουλίου του ίδιου έτους, με αριθμό καταχώρησης 21341909.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο νομικών προσώπων με αριθμό εγγραφής 0699.936.657.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 3 μ.μ., υπό την προεδρία του κ. ΚΟΛΑΚΙΔΗ Μιχαήλ, κατοίκου Κύπρου, οδός Παλλάδου, 1025, ο οποίος όρισε ως γραμματέα: την κα LEBRUN Violette Camille Claudine Julie, κάτοικο επί της οδού avenue du Pesage 58/2, 1050 Ixelles.

Η Συνέλευση ορίζει ως ψηφοδέκτες: την κα ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Δανάη, κάτοικο επί της οδού 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Drève de Nivelles 28, Ab10.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες ή εκπροσωπούμενοι ήταν μέτοχοι, των οποίων το επώνυμο, το όνομα και η

διεύθυνση ή νομική μορφή, η επωνυμία και η έδρα, καθώς και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει ο καθένας από αυτούς περιλαμβάνονται στον πίνακα παρόντων που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Ο κατάλογος αυτός υπογράφηκε από όλους τους παριστάμενους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους. Τα πληρεξούσια παραδόθηκαν στον συμβολαιογράφο, ο οποίος στη συνέχεια τα διαβίβασε με σκοπό να διατηρηθούν τα πρωτότυπα στο αρχείο της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, εγώ, υπό την ιδιότητα του συμβολαιογράφου, ανέγραψα την ένδειξη «Παράρτημα» και έκλεισα τον κατάλογο παρόντων, με την υπογραφή του προέδρου και του υπογράφοντος συμβολαιογράφου.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ– ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στη Συνέλευση σχετικά με τα ευρήματα και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το Προεδρείο, κατά τη διάρκεια και μετά τις διατυπώσεις εγγραφής των συμμετεχόντων, ενόψει της σύνθεσης της Συνέλευσης.

1. Πρόσκληση κατόχων τίτλων

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, υποβλήθηκαν στο Προεδρείο τα δικαιολογητικά των προσκλήσεων συνεδριάσεων που δημοσιεύθηκαν στην *Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου* και στον Τύπο. Θα φυλάσσονται στο αρχείο της Εταιρείας. Το Προεδρείο σημείωσε ότι οι ημερομηνίες δημοσίευσης αυτών των προσκλήσεων είναι οι εξής:

- 8 Απριλίου 2022 στην *Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου*.
- 8 Απριλίου 2022 στην εφημερίδα *l'Echo*.
- 8 Απριλίου 2022 στην εφημερίδα *De Tijd*.

Έχουν επίσης υποβληθεί η πρόσκληση συνεδρίασης, το έντυπο πληρεξουσίου, το έντυπο για ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας πριν από τη Συνέλευση, καθώς και η ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 7:199 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στους μετόχους από τον ιστότοπο της Εταιρείας (σύνδεσμος: <https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings>), από τις 8 Απριλίου 2022.

Έχει σταλεί ανακοίνωση σε διάφορα πρακτορεία ειδήσεων για να διασφαλιστεί η διεθνής διανομή.

Το Προεδρείο σημείωσε επίσης, λαμβάνοντας γνώση του αντιγράφου των επιστολών ή, κατά περίπτωση, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ότι η πρόσκληση εστάλη στις 8 Απριλίου 2022 με επιστολή ή, κατά περίπτωση, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εάν έχει δοθεί ηλεκτρονική διεύθυνση στην Εταιρεία ως μέσο γνωστοποίησης) στους κατόχους ονομαστικών μετοχών, στους διευθυντές και στον νόμιμο ελεγκτή.

Ο Πρόεδρος δηλώνει και η Συνέλευση αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν κάτοχοι μετατρέψιμων ομολογιών, ούτε κάτοχοι ονομαστικών δικαιωμάτων εγγραφής ή ονομαστικών μετοχών, ούτε κάτοχοι ονομαστικών πιστοποιητικών που εκδόθηκαν με τη συνεργασία της Εταιρείας.

2. Επαλήθευση των διαπιστευτηρίων των συμμετεχόντων στη Συνάντηση

Σχετικά με τη συμμετοχή στην παρούσα Συνέλευση, το Προεδρείο έλεγξε κατά πόσο τηρήθηκαν τα άρθρα 35 και 36 του καταστατικού, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε στον συμβολαιογράφο από το Προεδρείο. Τα διάφορα δικαιολογητικά καθώς και τα πρωτότυπα έντυπα εξουσιοδότησης των αντιπροσώπων και τα πρωτότυπα έντυπα ψηφοφορίας διά αλληλογραφίας θα φυλάσσονται στα αρχεία της Εταιρείας.

3. Κατάλογος συμμετεχόντων

Έχει συνταχθεί κατάλογος συμμετεχόντων, ο οποίος περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση ή την επωνυμία και την έδρα όλων των μετόχων που συμμετέχουν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

Ο κατάλογος αυτός συμπληρώνεται από κατάλογο μετόχων που ψήφισαν διά αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 36 του Καταστατικού.

Το πρωτότυπο του καταλόγου συμμετεχόντων θα παραμείνει συνημμένο στο παρόν πρακτικό.

4. Έλεγχος απαρτίας

Το Προεδρείο σημείωσε ότι από τον κατάλογο συμμετεχόντων φαίνεται ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται 43.911.598 μετοχές από το σύνολο των 78.325.475 μετοχών που υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της κατέχουν 2.090.424 ίδιες μετοχές, έτσι ώστε τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με αυτές τις μετοχές να αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές να μην λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας που πρέπει να πληρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7:217, §1 και το άρθρο 7:140 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συνολικά μόνο 76.235.051 μετοχές που εκδόθηκαν από την Εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού και το άρθρο 7:153 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει μόνο εάν οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ήμισυ του κεφαλαίου.

Συνεπώς, το Προεδρείο διαπιστώνει ότι η Συνέλευση μπορεί εγκύρως να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Τρίτοι παρόντες στη Συνέλευση

Στη Συνέλευση, εκτός των προαναφερθέντων, παρίστανται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα πρόσωπα:

- ένας διερμηνέας.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο πρόεδρος δηλώνει και απαιτεί από εμένα, τον συμβολαιογράφο, να καταγράψω τα εξής:

I. Η ημερήσια διάταξη αυτής της Συνέλευσης έχει ως εξής:

1. Μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000,00 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί χωρίς ακύρωση μετοχών.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση εγκρίνει τη μείωση πραγματικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000,00 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία.

Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί χωρίς ακύρωση μετοχών.

Η Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίσει, κατά την κρίση του, την ημερομηνία αποπληρωμής στους μετόχους (κατά την Ημέρα Καταγραφής) του ποσού των 200.000.000,00 ευρώ, σε μία ή περισσότερες δόσεις. Η Συνέλευση δεν θέτει χρονικούς περιορισμούς σε αυτή την εξουσιοδότηση. Σκοπός αυτής της μείωσης κεφαλαίου είναι να ευθυγραμμιστεί το κεφάλαιο της Εταιρείας στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Εταιρείας.

2. Διαπίστωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου.

Σχέδιο απόφασης: Δεδομένου ότι πρόκειται μόνο για διαπίστωση, δεν περιλαμβάνεται σχέδιο απόφασης.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής: «Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 959.347.807,86 ευρώ. Κατανέμεται σε 78.325.475 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία, με δικαίωμα ψήφου, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ισότιμο μερίδιο επί του μετοχικού κεφαλαίου».

4. Ενημέρωση για την ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εγκεκριμένο κεφάλαιο, καθώς και τους επιδιωκόμενους στόχους, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7:199 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Σχέδιο απόφασης: Δεδομένου ότι πρόκειται μόνο για διαπίστωση, δεν περιλαμβάνεται σχέδιο απόφασης.

5. Ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτές χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13ης Μαΐου 2019 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου (i) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου, σε μία ή περισσότερες δόσεις, στο μέγιστο (σωρευτικό) ποσό των 959.347.807,86 ευρώ, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολόγων και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, για περίοδο πέντε ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και (ii) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA - Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) περί υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της, για περίοδο τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου, και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αποφασίζει την ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτές χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13^{ης} Μαΐου 2019 και και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου (i) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρις ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, εντός πέντε ετών μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και (ii) να αυξήσει το κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA - Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge).

Ως εκ τούτου, η Συνέλευση αποφασίζει να αντικαταστήσει το άρθρο 6 του Καταστατικού με το ακόλουθο κείμενο:

«§1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας άπαξ ή περισσότερες φορές μέχρις ανώτατου ποσού ύψους 959.347.807,86 ευρώ. Το ποσό της αύξησης ισχύει αθροιστικά.

Η εν λόγω έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

§2. Κάθε αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται δυνάμει της παρούσας έγκρισης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (i) είτε με εισφορά σε μετρητά είτε με εισφορά σε είδος (ενδεχομένως με διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία δεν διανέμεται στους μετόχους), (ii) είτε με ενσωμάτωση των διαθέσιμων ή μη αποθεματικών και καταχώριση της αξίας της αύξησης στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αύξηση μπορεί να λάβει χώρα με ή χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

Η αύξηση κεφαλαίου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να λάβει χώρα και με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, με χορήγηση δικαιωμάτων ανάληψης μετοχών ή με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών οι οποίες συνδέονται με δικαιώματα ανάληψης μετοχών ή με άλλες κινητές αξίες ή με άλλους τίτλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο, κατά την αύξηση του κεφαλαίου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο και ενεργώντας προς το εταιρικό συμφέρον, να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων υπό τις προβλεπόμενες στον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων διατάξεις. Ο εν λόγω περιορισμός ή κατάργηση μπορεί να συντρέχει υπέρ μελών του προσωπικού της εταιρείας ή των θυγατρικών της ή υπέρ ενός ή περισσότερων προσώπων είτε αυτά είναι μέλη του προσωπικού είτε όχι.

§3. Όταν υπάρχει διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, το ύψος αυτής άγεται στον λογαριασμό «Διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ τον άρτιο». Η εν λόγω καταχώριση αποτελεί εγγύηση, έναντι τρίτων, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί ή θα καταργηθεί μόνον σύμφωνα με τους όρους του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων περί τροποποίησης του καταστατικού, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να ενσωματώσει τον εν λόγω λογαριασμό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις προβλεπόμενες ως άνω εξουσιοδοτήσεις για να εκδίδει νέες μετοχές σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας.

§4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της οποιασδήποτε μορφής αύξησης του κεφαλαίου που συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Autorité des services et marchés financiers – FSMA). Στην προκειμένη περίπτωση, η αύξηση του κεφαλαίου θα πρέπει να λάβει χώρα σε συμμόρφωση με

τους πρόσθετους όρους που διατυπώνονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι εξουσίες που χορηγούνται με αυτόν τον τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να ανανεωθούν για μια πρόσθετη περίοδο τριών ετών μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συνέρχεται και θα συνεδριάζει εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβεί σε αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου δυνάμει της εν λόγω έγκρισης, η εν λόγω αύξηση θα μειώνεται κατά το μέρος που έχει απομείνει από το εγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

§5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο, με εξουσία υποκατάστασης, να τροποποιεί το παρόν καταστατικό σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να αποτυπώνει τη νέα κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών.»

6. Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει υπόψη της το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που έχει χορηγηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να εξαγοράσει δικές της μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7:215 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και του καταστατικού της Εταιρείας, για μια νέα πενταετή περίοδο, μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως προτείνεται.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να εξαγοράσει δικές της μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7:215 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και του καταστατικού της Εταιρείας, για μια νέα πενταετή περίοδο, μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§1. Η εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 7:215 επ. του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και εντός του χρονικού πλαισίου που τάσσουν οι παρούσες διατάξεις, να εξαγοράσει, μέσω χρηματιστηρίου ή εκτός, τις ίδιες μετοχές της έναντι νόμιμης τιμής που δεν θα είναι σε καμία περίπτωση (α) χαμηλότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε το διάστημα των τριάντα (30) τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, που προηγείται της εξαγοράς και (β) υψηλότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής κλεισίματος της

μετοχής της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε το διάστημα των τριάντα (30) τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, που προηγείται της εξαγοράς. Η εν λόγω έγκριση ισχύει για διάστημα πέντε ετών μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η προβλεπόμενη ως άνω έγκριση αφορά επίσης την εξαγορά μετοχών της Εταιρείας, στο χρηματιστήριο ή εκτός χρηματιστηρίου, από άμεση θυγατρική αυτής, όπως αυτή ορίζεται και σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις 7:221 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Στην περίπτωση που η εν λόγω εξαγορά πραγματοποιηθεί από άμεσα ελεγχόμενη θυγατρική, τα μερίσματα που συνδέονται με τις μετοχές της θυγατρικής επιστρέφουν στη θυγατρική.»

7. Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει υπόψη της το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που του παραχωρήθηκε με σκοπό την εξαγορά για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο, μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας όπως προτείνεται.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας για μια νέα τριετή περίοδο με σκοπό την εξαγορά για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο, από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην εξαγορά υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της εταιρείας. Η εν λόγω έγκριση ισχύει για διάστημα τριών ετών μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.»

8. Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετόχους ή μη, τα οποία διορίζονται για θητεία διάρκειας έως τριών ετών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή μέσα στο διάστημα αυτό από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.»

9. Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Εάν περισσότερα του ενός μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και η κείμενη νομοθεσία τους απαγορεύει να λάβουν μέρος στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, τότε η απόφαση λαμβάνεται εγκύρως από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και στην περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 λόγω των αντικρουόμενων συμφερόντων. Εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, η απόφαση λαμβάνεται εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση.»

10. Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 34 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 34 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Τα νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη ή/και οι προτάσεις ψηφίσματος πρέπει να διαβιβάζονται στην εταιρεία είτε μέσω ενός υπογεγραμμένου εγγράφου που αποστέλλεται ταχυδρομικά είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που αναγράφεται στην πρόσκληση, το αργότερο έως την εικοστή δεύτερη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία θα πρέπει να εκδώσει μια αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο έως τη δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.»

11. Τροποποίηση του άρθρου 35 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 35 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Άρθρο 35. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Α) Όροι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Ένας μέτοχος που επιθυμεί να παρευρεθεί και να συμμετάσχει με μια Γενική Συνέλευση πρέπει: 1° να είναι κάτοχος μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά του μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της δέκατης τέταρτης ημερολογιακής ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (εφεξής η «ημέρα καταγραφής»), είτε μέσω της εγγραφής στο μητρώο μετοχών στην περίπτωση των ονομαστικών μετοχών ή μέσω της εγγραφής σε έναν λογαριασμό που έχει ανοιχτεί σε έναν εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμών ή ένα ίδρυμα διακανονισμού στην περίπτωση άυλων μετοχών, ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και 2° να γνωστοποιήσει στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) την

πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συνεδρίαση είτε αποστέλλοντας ένα υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου είτε αποστέλλοντας ένα έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, οι κάτοχοι των άυλων μετοχών πρέπει, το αργότερο έως την ίδια ημέρα με τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχουν στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) ή να εξασφαλίσουν την παροχή προς την εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) ένα πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμού ή ίδρυμα διακανονισμού και το οποίο θα βεβαιώνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο κατά την ημερομηνία καταχώρισης, για τις οποίες κοινοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Ο εκδότης των πιστοποιητικών για τις ονομαστικές μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ιδιότητά του ως εκδότης, ενώ εκείνη θα προχωρήσει στη σχετική εγγραφή τους στο μητρώο των μετοχών. Ένας εκδότης που δεν έχει προχωρήσει στην εν λόγω γνωστοποίηση της ιδιότητάς του στην εταιρεία δύναται μόνο να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, εάν η γραπτή γνωστοποίηση που δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την ιδιότητα του ως εκδότη. Ένας εκδότης πιστοποιητικών για τις άυλες μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει την ιδιότητά του στην εταιρεία πριν από την ψηφοφορία, το αργότερο μέσω μιας γραπτής γνωστοποίησης δηλώνοντας την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, διαφορετικά οι εν λόγω μετοχές δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

(β) Εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια

Κάθε μέτοχος που έχει το δικαίωμα ψήφου δύναται είτε να συμμετέχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση είτε να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7:142 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, το οποίο δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι μέτοχος, για να τον εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Ένας μέτοχος δύναται να διορίσει για μια Γενική Συνέλευση ένα μόνο πρόσωπο ως εντολοδόχο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η βελγική νομοθεσία επιτρέπει τον διορισμό περισσότερων εντολοδόχων. Ο διορισμός ενός εντολοδόχου δύναται να πραγματοποιηθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω εντύπου το οποίο θα διατίθεται στην εταιρεία. Το υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε διορισμός ενός εντολοδόχου θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις της βελγικής νομοθεσίας όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, την τήρηση μητρώων ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση. (γ) Διατυπώσεις συμμετοχής

Προτού γίνουν δεκτοί στη Γενική Συνέλευση, οι κάτοχοι τίτλων ή ο εντολοδόχος τους πρέπει να υπογράψουν ένα φύλλο παρουσίας, δηλώνοντας το όνομά τους, το επώνυμό τους και την κατοικία ή την εταιρική μορφή και την έδρα, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων πρέπει να προσκομίζουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα των οργάνων τους ή των ειδικών πληρεξούσιων. Τα φυσικά πρόσωπα, οι μέτοχοι, τα όργανα ή οι εντολοδόχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους.»

12. Τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 36 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 36 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Η πρόσκληση δύναται να επιτρέπει στους μετόχους να ψηφίζουν εξ αποστάσεως πριν από τη Γενική Συνέλευση, δι' αλληλογραφίας ή μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της εταιρείας, αποστέλλοντας ένα έντυπο σε έντυπη μορφή ή αποστέλλοντας ένα έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που αναγράφεται στην πρόσκληση, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση της εταιρείας. Το υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη μορφή πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της αποστολής ενός εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπεται έως την προηγούμενη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.»

13. Προσθήκη νέου άρθρου 37 στο καταστατικό της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την προσθήκη νέου άρθρου 37 στο καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Άρθρο 37. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει στους κατόχους μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών, δικαιωμάτων εγγραφής ή πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί με τη συνεργασία της εταιρείας να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας που διαθέτει η εταιρεία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν επιτρέπεται από τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι είναι παρόντες στον τόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης προκειμένου να εκτιμηθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας. Η εταιρεία θα διασφαλίζει ότι, όταν διοργανώνει εξ αποστάσεως συμμετοχή στη συνέλευση των μετόχων μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είναι σε θέση, μέσω του χρησιμοποιούμενου συστήματος, να ελέγχει την ταυτότητα και την ιδιότητα του μετόχου που συμμετέχει εξ αποστάσεως στη συνέλευση αυτή.

Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπουν στους κατόχους των κινητών αξιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο να παρακολουθούν άμεσα, ταυτόχρονα και ανεμπόδιστα τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας πρέπει επίσης να επιτρέπουν στους κατόχους των κινητών αξιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο να συμμετέχουν τις συζητήσεις και να ασκούν το δικαίωμά τους για υποβολή ερωτήσεων. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπουν στους μετόχους να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους για όλα τα θέματα που πρόκειται να αποφασιστούν από τη γενική συνέλευση.

Τα μέλη του προεδρείου δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.»

14. Τροποποίηση του άρθρου 42 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 42 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου και τους μετόχους που το ζητούν. Τα εν λόγω πρακτικά, που έχουν συνταχθεί

σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, καταχωρούνται ή διατηρούνται σε ένα ειδικό μητρώο.

Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα υπόψη τρίτων υπογράφονται από ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 28.»

15. Πληρεξούσιο για την κωδικοποίηση και την αναρίθμηση του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης: Η Γενική Συνέλευση παραχωρεί στον υπογράφοντα συμβολαιογράφο, ή σε οποιονδήποτε άλλο συμβολαιογράφο ή/και συνεργάτη του συμβολαιογραφείου *Berquin Notaries*, όλες τις εξουσίες για τη σύνταξη του κωδικοποιημένου κειμένου του καταστατικού της Εταιρείας, την επαναρίθμισή του μετά την προσθήκη του νέου άρθρου 37, την υπογραφή του και την κατάθεσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις.

Το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας.

16. Ανάθεση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή των αποφάσεων.

Σχέδιο απόφασης: Η Συνέλευση αναθέτει όλες τις εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων.

II. Τρόποι ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Υπενθυμίζει επίσης ότι στην ψηφοφορία μπορούν να λάβουν μέρος μόνο οι παρόντες ή εκπροσωπούμενοι μέτοχοι.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος εξηγεί ότι οι δεόντως απεσταλμένες ψήφοι διά αλληλογραφίας θα θεωρούνται επίσης ως δεόντως εκδοθείσες ψήφοι.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει επίσης ότι:

- τα σχέδια αποφάσεων σχετικά με τα σημεία 1, 3 και 5 έως 14 της ημερήσιας διάταξης πρέπει να εγκριθούν με τα τρία τέταρτα των ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 7:153 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων

- τα σχέδια αποφάσεων σχετικά με τα σημεία 15 και 16 της ημερήσιας διάταξης πρέπει να εγκριθούν με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο πρόεδρος δηλώνει ότι η ψήφος των μετόχων που ψήφισαν διά αλληλογραφίας έχει ήδη καταχωρηθεί αυτόματα στη βάση δεδομένων και ότι αυτές οι ψήφοι προστίθενται στις ψήφους που παρασχέθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Τα ακριβή σύνολα των ψήφων διά αλληλογραφίας και των ψήφων στη συνεδρίαση περιλαμβάνονται στα πρακτικά.

III. Ερωτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού και του άρθρου 7:139 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, ο Πρόεδρος καλεί τους μετόχους που συμμετέχουν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου και που το επιθυμούν, να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν δώσει το λόγο στο κοινό, ο πρόεδρος εξηγεί ότι κανένας μέτοχος δεν έχει κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης υποβολής ερωτήσεων εκ των προτέρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7:139 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Η συνεδρία των ερωτήσεων δεν προβλέπει παρεμβάσεις.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος κηρύσσει το τέλος των συζητήσεων.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Το παρόν πρακτικό επαληθεύεται και αναγνωρίζεται ως ακριβές από τη Συνέλευση, η οποία αναγνωρίζεται ως έγκυρα συγκροτημένη και ικανή να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η Συνέλευση συζήτησε την ημερήσια διάταξη και εγκρίνει, μετά από συζήτηση, τις ακόλουθες αποφάσεις.

ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000,00 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία.

Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί χωρίς ακύρωση μετοχών.

Η Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίσει, κατά την κρίση του, την ημερομηνία αποπληρωμής στους μετόχους (κατά την Ημέρα Καταγραφής, ήτοι τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2022, τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης) του ποσού των 200.000.000,00 ευρώ, σε μία ή περισσότερες δόσεις. Η Συνέλευση δεν θέτει χρονικούς περιορισμούς σε αυτή την εξουσιοδότηση. Σκοπός αυτής της μείωσης κεφαλαίου είναι να ευθυγραμμιστεί το κεφάλαιο της Εταιρείας με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Εταιρείας.

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

εκ των οποίων

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Διαπίστωση της ολοκλήρωσης της μείωσης κεφαλαίου.

Η Συνέλευση αναγνωρίζει και ζητά από εμένα, υπό την ιδιότητά μου ως συμβολαιογράφος, να αναγνωρίσω την ολοκλήρωση της ως άνω μείωσης κεφαλαίου και ότι, κατά αυτόν τον τρόπο, το μετοχικό κεφάλαιο ουσιαστικά ανέρχεται σε 959.347.807,86 ευρώ, εκπροσωπούμενο από 78.325.475 μετοχές, χωρίς αναφορά ονομαστικής αξίας.

Δήλωση από τον κάτωθι υπογράφοντα συμβολαιογράφο

Οι μέτοχοι δηλώνουν ότι ο υπογράφων συμβολαιογράφος τούς ενημέρωσε για τις διατάξεις του άρθρου 7:209 του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, οι οποίες προβλέπουν ότι, σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις προέκυψαν πριν από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της παρούσας απόφασης μείωσης του κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν, εντός δύο μηνών από την εν λόγω δημοσίευση, εγγύηση για τις απαιτήσεις που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί κατά τη στιγμή της εν λόγω δημοσίευσης. Η Εταιρεία μπορεί να απορρίψει αυτό το αίτημα καταβάλλοντας την απαίτηση στην αξία της, μετά την αφαίρεση της διαφοράς υπό το άρθρο. Καμία καταβολή δεν μπορεί να γίνει στους μετόχους εφόσον οι πιστωτές, αφού διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους εντός της προαναφερθείσας δίμηνης περιόδου, δεν έχουν ικανοποιηθεί.

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 959.347.807,86 ευρώ. Κατανέμεται σε 78.325.475 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία, με δικαίωμα ψήφου, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ισότιμο μερίδιο επί του μετοχικού κεφαλαίου.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:

57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

εκ των οποίων

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ενημέρωση για την ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση απαλλάσσει τον Πρόεδρο από την ανάγνωση της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία καθορίζονται οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εγκεκριμένο κεφάλαιο, καθώς και οι επιδιωκόμενοι στόχοι, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7:199 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Συζήτηση

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβληθεί στον συμβολαιογράφο που θα την τηρεί στο αρχείο του.

ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ανανέωση εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Συνέλευση αποφασίζει την ανανέωση των εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτές χορηγήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13^{ης} Μαΐου 2019 και ορίζονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου (i) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερες δόσεις, μέχρι ανώτατου (συνολικού) ποσού ύψους 959.347.807,86, με δυνατότητα ενσωμάτωσης αποθεματικών, έκδοσης δικαιωμάτων εγγραφής και μετατρέψιμων ομολογιών και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ακόμη και υπέρ ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων προσώπων, πέραν των μελών του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, εντός πέντε ετών μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge), και (ii) να αυξήσει το κεφάλαιο της Εταιρείας σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA - Autorité des Services et Marchés Financiers/Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στην Επίσημη Εφημερίδα του Βελγίου (Moniteur Belge).

Ως εκ τούτου, η Συνέλευση αποφασίζει να αντικαταστήσει το άρθρο 6 του Καταστατικού με το ακόλουθο κείμενο:

«§1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας άπαξ ή περισσότερες φορές μέχρι ανώτατου ποσού ύψους 959.347.807,86 ευρώ. Το ποσό της αύξησης ισχύει αθροιστικά.

Η εν λόγω έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εντός πέντε (5) ετών μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

§2. Κάθε αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται δυνάμει της παρούσας έγκρισης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (i) είτε με εισφορά σε μετρητά είτε με εισφορά σε είδος (ενδεχομένως με διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία δεν διανέμεται στους μετόχους), (ii) είτε με ενσωμάτωση των διαθέσιμων ή μη αποθεματικών και καταχώριση της αξίας της αύξησης στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αύξηση μπορεί να λάβει χώρα με ή χωρίς την έκδοση νέων μετοχών.

Η αύξηση κεφαλαίου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να λάβει χώρα και με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, με χορήγηση δικαιωμάτων ανάληψης μετοχών ή με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών οι οποίες συνδέονται με δικαιώματα ανάληψης μετοχών ή με άλλες κινητές αξίες ή με άλλους τίτλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο, κατά την αύξηση του κεφαλαίου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο και ενεργώντας προς το εταιρικό συμφέρον, να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων υπό τις προβλεπόμενες στον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων διατάξεις. Ο εν λόγω περιορισμός ή κατάργηση μπορεί να συντρέχει υπέρ μελών του προσωπικού της εταιρείας ή των θυγατρικών της ή υπέρ ενός ή περισσότερων προσώπων είτε αυτά είναι μέλη του προσωπικού είτε όχι.

§3. Όταν υπάρχει διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την αύξηση του κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, το ύψος αυτής άγεται στον λογαριασμό «Διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ τον άρτιο». Η εν λόγω καταχώριση αποτελεί εγγύηση, έναντι τρίτων, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί ή θα καταργηθεί μόνον σύμφωνα με τους όρους του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων περί τροποποίησης του καταστατικού, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να ενσωματώσει τον εν λόγω λογαριασμό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις προβλεπόμενες ως άνω εξουσιοδοτήσεις για να εκδίδει νέες μετοχές σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας.

§4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της οποιασδήποτε μορφής αύξησης του κεφαλαίου που συνοδεύεται από μείωση ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, μετά τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία υποβολής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς των μετοχών της από τη Βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Autorité des services et marchés financiers – FSMA). Στην προκειμένη περίπτωση, η αύξηση του κεφαλαίου θα πρέπει να λάβει χώρα σε συμμόρφωση με τους πρόσθετους όρους που διατυπώνονται στον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι εξουσίες που χορηγούνται με αυτόν τον τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο ισχύουν για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι εν λόγω εξουσίες μπορούν να ανανεωθούν για μια πρόσθετη περίοδο τριών ετών μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συνέρχεται και θα συνεδριάζει εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να προβεί σε αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου δυνάμει της εν λόγω έγκρισης, η εν λόγω αύξηση θα μειώνεται κατά το μέρος που έχει απομείνει από το εγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

§5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο, με εξουσία υποκατάστασης, να τροποποιεί το παρόν καταστατικό σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου που λαμβάνει χώρα σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο κεφάλαιο, ώστε να αποτυπώνει τη νέα κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	40.103.191
ΚΑΤΑ	3.808.407
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 1 του καταστατικού.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει υπόψη της το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Συνέλευση να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που έχει χορηγηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να εξαγοράσει δικές της μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7:215επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και του καταστατικού της Εταιρείας, για μια νέα πενταετή περίοδο, μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως προτείνεται.

Η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να εξαγοράσει δικές της μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7:215 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και του καταστατικού της Εταιρείας, για μια νέα πενταετή περίοδο, μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§1. Η εταιρεία μπορεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 7:215επ. του Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και εντός του χρονικού πλαισίου που τάσσουν οι παρούσες διατάξεις, να εξαγοράσει, μέσω χρηματιστηρίου ή εκτός, τις ίδιες μετοχές της έναντι νόμιμης τιμής που δεν θα είναι σε καμία περίπτωση (α) χαμηλότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε το διάστημα των τριάντα (30) τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, που προηγείται της εξαγοράς και (β) υψηλότερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας όπως διαμορφώθηκε το διάστημα των τριάντα (30) τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας, που προηγείται της εξαγοράς. Η εν λόγω έγκριση ισχύει για διάστημα πέντε ετών μετά τη

δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η προβλεπόμενη ως άνω έγκριση αφορά επίσης την εξαγορά μετοχών της Εταιρείας, στο χρηματιστήριο ή εκτός χρηματιστηρίου, από άμεση θυγατρική αυτής, όπως αυτή ορίζεται και σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις 7:221 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Στην περίπτωση που η εν λόγω εξαγορά πραγματοποιηθεί από άμεσα ελεγχόμενη θυγατρική, τα μερίσματα που συνδέονται με τις μετοχές της θυγατρικής επιστρέφουν στη θυγατρική.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	42.589.649
ΚΑΤΑ	1.321.949
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΕΒΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ανανέωση της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σχόλιο επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης: Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Συνέλευση να λάβει υπόψη της το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που του παραχωρήθηκε με σκοπό την εξαγορά για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο, μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας όπως προτείνεται.

Η Συνέλευση αποφασίζει να ανανεώσει την εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας για μια νέα τριετή περίοδο με σκοπό την εξαγορά για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της Εταιρείας, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα περί Εταιρειών και Ενώσεων, για μια νέα τριετή περίοδο, από τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την παρούσα Συνέλευση, και να τροποποιήσει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει στην εξαγορά υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, για λογαριασμό της Εταιρείας, των μετοχών της, εφόσον η εν λόγω εξαγορά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί σοβαρή επικείμενη ζημία της εταιρείας. Η εν λόγω έγκριση ισχύει για

διάστημα τριών ετών μετά τη δημοσίευση στα Παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου (Moniteur Belge) της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού όπως αυτή εγκρίθηκε με την από 9 Μαΐου 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	40.107.368
ΚΑΤΑ	3.804.230
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΟΓΔΟΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«§1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετόχους ή μη, τα οποία διορίζονται για θητεία διάρκειας έως τριών ετών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή μέσα στο διάστημα αυτό από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΕΝΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Εάν περισσότερα του ενός μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και η κείμενη νομοθεσία τους απαγορεύει να λάβουν μέρος στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, τότε η απόφαση λαμβάνεται εγκύρως από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και στην περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 λόγω των αντικρουόμενων συμφερόντων. Εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, η απόφαση λαμβάνεται εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΔΕΚΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 34 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 34 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Τα νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη ή/και οι προτάσεις ψηφίσματος πρέπει να διαβιβάζονται στην εταιρεία είτε μέσω ενός υπογεγραμμένου εγγράφου που αποστέλλεται ταχυδρομικά είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που αναγράφεται στην πρόσκληση, το αργότερο έως την εικοστή δεύτερη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία θα πρέπει να εκδώσει μια αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη το αργότερο έως τη δέκατη πέμπτη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση του άρθρου 35 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 35 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Άρθρο 35. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(α) Όροι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Ένας μέτοχος που επιθυμεί να παρευρεθεί και να συμμετάσχει με μια Γενική Συνέλευση πρέπει: 1° να είναι κάτοχος μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στο όνομά του μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της δέκατης τέταρτης ημερολογιακής ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (εφεξής η «ημέρα καταγραφής»), είτε μέσω της εγγραφής στο μητρώο μετοχών στην περίπτωση των ονομαστικών μετοχών ή μέσω της εγγραφής σε έναν λογαριασμό που έχει ανοιχτεί σε έναν εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμών ή ένα ίδρυμα διακανονισμού στην περίπτωση άυλων μετοχών, ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και 2° να γνωστοποιήσει στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συνεδρίαση είτε αποστέλλοντας ένα υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου είτε αποστέλλοντας ένα έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται

στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, οι κάτοχοι των άυλων μετοχών πρέπει, το αργότερο έως την ίδια ημέρα με τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχουν στην εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) ή να εξασφαλίσουν την παροχή προς την εταιρεία (ή στο πρόσωπο που έχει οριστεί από εκείνη) ένα πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο θεματοφύλακα λογαριασμού ή ίδρυμα διακανονισμού και το οποίο θα βεβαιώνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο κατά την ημερομηνία καταχώρισης, για τις οποίες κοινοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Ο εκδότης των πιστοποιητικών για τις ονομαστικές μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ιδιότητά του ως εκδότης, ενώ εκείνη θα προχωρήσει στη σχετική εγγραφή τους στο μητρώο των μετοχών. Ένας εκδότης που δεν έχει προχωρήσει στην εν λόγω γνωστοποίηση της ιδιότητάς του στην εταιρεία δύναται μόνο να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, εάν η γραπτή γνωστοποίηση που δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την ιδιότητά του ως εκδότη. Ένας εκδότης πιστοποιητικών για τις άυλες μετοχές πρέπει να γνωστοποιήσει την ιδιότητά του στην εταιρεία πριν από την ψηφοφορία, το αργότερο μέσω μιας γραπτής γνωστοποίησης δηλώνοντας την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, διαφορετικά οι εν λόγω μετοχές δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

(β) Εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια

Κάθε μέτοχος που έχει το δικαίωμα ψήφου δύναται είτε να συμμετέχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση είτε να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7:142 επ. του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, το οποίο δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι μέτοχος, για να τον εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Ένας μέτοχος δύναται να διορίσει για μια Γενική Συνέλευση ένα μόνο πρόσωπο ως εντολοδόχο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η βελγική νομοθεσία επιτρέπει τον διορισμό περισσότερων εντολοδόχων. Ο διορισμός ενός εντολοδόχου δύναται να πραγματοποιηθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω εντύπου το οποίο θα διατίθεται στην εταιρεία. Το υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε διορισμός ενός εντολοδόχου θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις της βελγικής νομοθεσίας όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, την τήρηση μητρώων ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση.

(γ) Διατυπώσεις συμμετοχής

Προτού γίνουν δεκτοί στη Γενική Συνέλευση, οι κάτοχοι τίτλων ή ο εντολοδόχος τους πρέπει να υπογράψουν ένα φύλλο παρουσίας, δηλώνοντας το όνομά τους, το επώνυμό τους και την κατοικία ή την εταιρική μορφή και την έδρα, καθώς και τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων πρέπει να προσκομίζουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα των οργάνων τους ή των ειδικών πληρεξούσιων. Τα φυσικά πρόσωπα, οι μέτοχοι, τα όργανα ή οι εντολοδόχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 36 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 36 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Η πρόσκληση δύναται να επιτρέπει στους μετόχους να ψηφίζουν εξ αποστάσεως πριν από τη Γενική Συνέλευση, δι' αλληλογραφίας ή μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της εταιρείας, αποστέλλοντας ένα έντυπο σε έντυπη μορφή ή αποστέλλοντας ένα έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που αναγράφεται στην πρόσκληση, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση της εταιρείας. Το υπογεγραμμένο έγγραφο σε έντυπη μορφή πρέπει να παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο έως την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω της αποστολής ενός εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπεται έως την προηγούμενη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Προσθήκη νέου άρθρου 37 στο καταστατικό της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει την προσθήκη νέου Άρθρου 37 στο Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Άρθρο 37. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει στους κατόχους μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών, δικαιωμάτων εγγραφής ή πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί με τη συνεργασία της εταιρείας να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας που διαθέτει η εταιρεία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν επιτρέπεται από τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι είναι παρόντες στον τόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης προκειμένου να εκτιμηθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας.

Η εταιρεία θα διασφαλίζει ότι, όταν διοργανώνει εξ αποστάσεως συμμετοχή στη συνέλευση των μετόχων μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είναι σε θέση, μέσω του χρησιμοποιούμενου συστήματος, να ελέγχει την ταυτότητα και την ιδιότητα του μετόχου που συμμετέχει εξ αποστάσεως στη συνέλευση αυτή.

Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπουν στους κατόχους των κινητών αξιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο να παρακολουθούν άμεσα, ταυτόχρονα και ανεμπόδιστα τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας πρέπει επίσης να επιτρέπουν στους κατόχους των κινητών αξιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο να συμμετέχουν τις συζητήσεις και να ασκούν το δικαίωμά τους για υποβολή ερωτήσεων. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπουν στους μετόχους να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους για όλα τα θέματα που πρόκειται να αποφασιστούν από τη γενική συνέλευση.

Τα μέλη του προεδρείου δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.»

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση του άρθρου 42 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 42 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τα μέλη του προεδρείου και τους μετόχους που το ζητούν. Τα εν λόγω πρακτικά, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, καταχωρούνται ή διατηρούνται σε ένα ειδικό μητρώο.

Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα υπόψη τρίτων υπογράφονται από ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 28. ».

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Πληρεξούσιο για την κωδικοποίηση και την αναρίθμηση του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Συνέλευση παραχωρεί στον κάτωθι υπογράφοντα συμβολαιογράφο, ή σε οποιονδήποτε άλλο συμβολαιογράφο ή/και συνεργάτη του συμβολαιογραφικού γραφείου

Berquin Notaires, όλες τις εξουσίες για τη σύνταξη του κωδικοποιημένου κειμένου του καταστατικού της Εταιρείας, την αναρίθμησή του μετά την προσθήκη του νέου άρθρου 37, την υπογραφή του και την κατάθεσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο κάτωθι υπογράφων συμβολαιογράφος δηλώνει ότι μπορείτε να συμβουλευτείτε το επικαιροποιημένο καταστατικό της Εταιρείας στον ακόλουθο ιστότοπο: <https://statuts.notaire.be>.

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ανάθεση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκτέλεση των αποφάσεων.

Η Συνέλευση παρέχει όλες τις εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων.

Ψηφοφορία:

Η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται όπως παρακάτω:

1/ Αριθμός μετοχών για τις οποίες έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι: 43.911.598

2/ Ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των παραπάνω μετοχών στο κεφάλαιο:
57,6%

3/ Αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.911.598

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΥΠΕΡ	43.911.598
ΚΑΤΑ	0
ΑΠΟΧΗ	0

Συνεπώς, η πρόταση εγκρίνεται.

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι μέτοχοι, κατά περίπτωση, οι οποίοι εκπροσωπούνται όπως προαναφέρθηκε, δηλώνουν ότι ο συμβολαιογράφος τούς ενημέρωσε πλήρως για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις επιβαρύνσεις τους που απορρέουν από τις νομικές πράξεις στις οποίες έχουν εμπλακεί και ότι τους έχει ενημερώσει με πάσα αμεροληψία.

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (Δυνάμει του κώδικα διάφορων δασμών και φόρων)

Το παράβολο χαρτοσήμου ανέρχεται σε ενενήντα πέντε ευρώ (95,00 ευρώ).

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ (NABAN)

Επίσημο αντίγραφο αυτής της πράξης θα είναι διαθέσιμο στην Τράπεζα Συμβολαιογραφικών Πράξεων (NABAN). Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη μόνο με κάρτα e-ID ή την εφαρμογή «itsme».

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα πρακτικά αυτά διαβάστηκαν στο σύνολό τους σχετικά με τις δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του οργανικού νόμου για τους συμβολαιογράφους και τις τροποποιήσεις που έγιναν στο σχέδιο πράξης που κοινοποιήθηκε προηγουμένως.

Ολόκληρη η πράξη έχει σχολιαστεί από τον συμβολαιογράφο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο συμβολαιογράφος επιβεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας του προέδρου και των μελών του Προεδρείου, τα οποία προκύπτουν από τα δελτία ταυτότητάς τους, καθώς και των μετόχων και των κατά περίπτωση εκπροσώπων τους, οι οποίοι ζήτησαν από τον υπογράφοντα συμβολαιογράφο να υπογράψει τα πρακτικά αυτά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Η συνεδρίαση λύεται.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Τόπος και ημερομηνία όπως ανωτέρω.

Μετά από μερική και σχολιασμένη ανάγνωση της πράξης, ο πρόεδρος και τα μέλη του Προεδρείου, καθώς και οι μέτοχοι και οι κατά περίπτωση εκπρόσωποί τους και εγώ, υπό την ιδιότητά μου ως συμβολαιογράφος, υπογράφουμε το πρακτικό.