

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2021

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Αγαπητοί κοι/ες,

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 24/11/2021 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας. Αντίγραφο του πρακτικού θα επισυνάψουμε στην ανακοίνωση μας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μ. Ρόκας

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθμ. ΓΕΜΗ: 117010001000
της 24.11.2021

Στο Μαρούσι σήμερα, την 24^η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 117010001000, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 47, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ρόκας και επέλεξε ως Προσωρινό Γραμματέα τον κ. Γεώργιο Ρέππα ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη. Ο πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά τη μέρα καταγραφής ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την παρούσα συνεδρίαση και βρέθηκαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΨΗΦΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
GEORGIOS ROKAS	1,576,081	Αυτοπροσώπως
ΤΤΣΑ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ Κ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	1,019,974 (Προνομιούχες Μετοχές)	Δημήτριος Ρέππας
ATHANASIA PETRODASKALAKI	83,272	Αυτοπροσώπως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	45,453	Γεώργιος Ρέππας
GEORGIOS REPPAS	16,622	Αυτοπροσώπως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΗΣ	2,990	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	2,744,392	

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 94,16% των ψήφων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον παραπάνω κατάλογο, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση. Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ. η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο Προεδρεύων κάλεσε την Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως. Μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί:

α) Ως Πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Γεώργιο Ρόκα

β) Ως Γραμματέα της Γ.Σ. τον κ. Γεώργιο Ρέππα.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα. Έχει επιτευχθεί η απαρτία, που απαιτείται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης μη μετατρέψιμου προγράμματος ομολογιακού δανείου, μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) Ευρώ, με έκδοση Κοινών άυλων ονομαστικών Ομολογιών διαπραγματεύσιμων στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του

Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007 και διάρκεια πέντε ετών.

2. Λήψη απόφασης για ανταλλαγή μετοχών μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Α.Φ.Μ.: 801675654, Αρ. ΓΕΜΗ: 161293601000), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

Θέμα 1ο:

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και εισηγήθηκε στους παρισταμένους μετόχους την ανάγκη της εταιρείας για εξεύρεση κεφαλαίων προκειμένου να εκπληρώσει οικονομικές και παλαιότερες δανειακές της υποχρεώσεις, να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις καθώς και να αναπτύξει τα υπάρχοντα projects και υπογράμμισε την ωφέλεια της εταιρείας από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση για την εξεύρεση των απαιτούμενων για εκείνη οικονομικών πόρων. Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε προς ικανοποίηση όλων των ανωτέρω σκοπών, να εκδοθεί ομολογιακό δάνειο ποσού έως 4.500.000 ευρώ με έκδοση Κοινών άυλων ονομαστικών Ομολογιών διαπραγματεύσιμων στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007 και διάρκεια πέντε ετών.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος παρουσίασε στους μετόχους ένα σχέδιο κοινού ομολογιακού δανείου που κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και το διάβασε μεγαλόφωνα.

Κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και αποφάσισαν την έκδοση εκ μέρους της εταιρείας κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 4.500.000 ευρώ με έκδοση Κοινών άυλων ονομαστικών Ομολογιών, ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 ευρώ, διαπραγματεύσιμων στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί με τη μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007 και διάρκεια πέντε ετών.

Τέλος η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο ή όποιο από τα μέλη του ορίσει αυτό μεμονωμένα με ειδική απόφασή του, να διενεργήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση του ανωτέρω ομολογιακού δανείου, ως και να ορίσει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία εκδόσεως αυτού και να υλοποιήσει την απόφαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2ο:

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και παρουσίασε προς τους μετόχους μία εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η οποία αναφέρεται στο σχέδιο ανταλλαγής μετοχών μεταξύ των μετόχων της εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Α.Φ.Μ.: 801675654, Αρ. ΓΕΜΗ: 161293601000), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013. Με βάση το πρόγραμμα ανταλλαγής κάθε μέτοχος της εταιρείας θα έχει δικαίωμα να ανταλλάξει τους τίτλους μετοχών του με τίτλους της ανωτέρω εταιρείας, οι τίτλοι των μετοχών αυτών θα εισφερθούν στο κεφάλαιο της εταιρείας «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προκειμένου να καλύψουν ισόποση έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με βάση την αξία αποτίμησης τους όπως αυτή έχει προκύψει από την έκθεση της εταιρείας «KLP FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 06/08/2021 η οποία κατέληξε στην αποτίμηση των κοινών μετοχών στα **€ 10,229,581.80**, των προνομιούχων στα **€ 7,140,308.00**, ήτοι συνολικά στα **€ 17,369,889.80**. Μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής η «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» θα εισαχθεί στην εναλλακτική χρηματιστηριακή αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΝ.Α) απ' όπου σκοπεύει να αντλήσει επιπλέον πόρους προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω έργα. Ο Πρόεδρος και το ΔΣ θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση.

Κατόπιν της ανωτέρω παρουσίασης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει ότι καλεί τους μετόχους της εταιρείας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής των τίτλων τους με τους τίτλους της εταιρείας «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», όποτε αυτό λάβει χώρα εντός των προσεχών μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ανταλλαγής για όσους μετόχους το αποφασίσουν στο σύνολο της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν.

Μετά από αυτά και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που αφού αναγνώστηκε υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

*Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο των πρακτικών ΓΣ
Μαρούσι, αυθημερόν*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΡΟΚΑΣ**