



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ 23<sup>Η</sup>  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ 29.10.2021**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00', μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει του άρθρου 90, παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 11, παράγρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας.

Συμμετείχαν: Οι κ.κ.,	ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ,	Αντιπρόεδρος
	ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,	Μέλος
	ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,	Μέλος
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,	Μέλος
	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Μέλος
	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,	Μέλος

Δε συμμετείχαν : Οι κ.κ.,	ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	Μέλος
	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος
	ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Μέλος

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ, κατά την απουσία του, λόγω κωλύματος, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΣΣΗ, να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, εξουσιοδότησε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ, να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη.

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ, εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΥΡΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, να ψηφίσει, για λογαριασμό του, στη λήψη Αποφάσεων επί των εγγεγραμμένων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη.

Συμμετείχαν επίσης, οι κ.κ.: ΑΝΑΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Νομικός Σύμβουλος  
ΚΩΝ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Επίσης συμμετείχε, η κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια του Γραφείου Διοίκησης.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό που δεν θα είναι κατώτερο των 322.400.000 Ευρώ ούτε υψηλότερο των 372.000.000, με την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000, δυνάμει της από 19 Οκτωβρίου 2021 εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Προσδιορισμός των ειδικότερων όρων και του χρονοδιαγράμματος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, εξουσιοδοτήσεις και λοιπά θέματα.

Συμμετέχουν κατά τη συνεδρίαση, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κων. Αλεξανδρίδης, οι κ.κ., Χάρης Ηλιάδης, Δημήτρης Κοφίτσας, Αιμίλιος Κυριακού, Στέλιος Μανωλόπουλος, Απόστολος Γκουτζίνης και Νίκος Ασκοτίρης, καθώς και οι κες, Σοφία Δήμητρα, Δήμητρα Κρούσκα και Αλέκα Κονδύλη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αρχικώς αναφέρεται στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την 19<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021, η οποία, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 24, παράγρ. 1, στοιχ. β' του Νόμου 4548/2018 και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγρ. 1, του Νόμου 4548/2018, στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εξουσιοδότησε, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 1, στοιχ. β' του Νόμου 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο όπως:

1. αποφασίσει, με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι, μέχρι και το ποσό των Ευρώ 575.360.000, με την έκδοση μέχρι και 232.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»),

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

2. καθορίσει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς της δομής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της διάθεσης των νέων μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, των κατηγοριών των επιλέξιμων επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό που θα εγγραφούν για την απόκτηση νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της θέσπισης μηχανισμού προνομιακής κατανομής των νέων μετοχών στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στην προσφορά των νέων μετοχών, της σύναψης των απαραίτητων συμβάσεων με αλλοδαπούς ή/και ημεδαπούς χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, οργανωτές, συντονιστές ή διαχειριστές, ή/και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και οποιασδήποτε εν γένει πράξης και ενέργειας για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
3. εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους Διευθυντές της Εταιρείας, ενεργούντων είτε από κοινού είτε χωριστά και αυτοτελώς, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με τα ως άνω, που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Επίσης, αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την εξουσία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, και η εν λόγω εξουσιοδότηση ισχύει αποκλειστικά για 3 μήνες.

Στη συνέχεια, ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση της αύξησης του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό που δεν θα είναι κατώτερο των 322.400.000 Ευρώ ούτε υψηλότερο των 372.000.000 Ευρώ, με την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000, εκάστης με ονομαστική αξία €2,48. Περαιτέρω εισηγείται οι νέες μετοχές:

- να διατεθούν στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

- να τοποθετηθούν εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυννοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144Α) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Επιπρόσθετα, προτείνει το εύρος τιμών για τη διάθεση των νέων μετοχών να είναι κατά την ελάχιστη τιμή του € 8,5 και τη μέγιστη τιμή του € 9 ανά νέα μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή προτείνει να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του προαναφερθέντος προτεινόμενου εύρους τιμών κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε συμφωνία με τους Joint Global Coordinators της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ( οι «Γενικοί Συντονιστές») και να ισχύσει για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά. Τέλος, προτείνει η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση να διενεργηθούν παράλληλα και η διάρκειά τους να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργ. Στάσης, αναφέρεται στην από 23.9.2021 «Ειδική Έκθεση» του Διοικητικού Συμβουλίου, συνταχθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, παράγρ. 1 του Νόμου 4548/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και οριστικοποιήθηκε από τον ίδιο, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω έκθεση ετέθη υπόψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2021 και έχει ως ακολούθως:

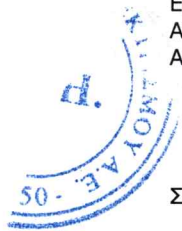
*«ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ*

*(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018)*

*Του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»),*

*όπως μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, της 23ης Σεπτεμβρίου 2021, οριστικοποιήθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Στάση*

\*\*\*\*\*



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

*Προς την Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της, περιλαμβανομένης τυχόν επανάληψης, αναβολής ή διακοπής αυτής της Συνέλευσης,*

*Επί του Θέματος 2. της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2021, ως εξής: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 24 παρ. 1, στοιχείο β', του Νόμου 4548/2018. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών.*

*Αξιότιμοι Μέτοχοι,*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη το σύνολο των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας, σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2021 (και οποιαδήποτε επανάληψη, αναβολή ή μετά από διακοπή συνεδρίαση αυτής) (η «ΕΓΣ») κατήρτισε και υποβάλλει στην ΕΓΣ την ακόλουθη έκθεση:*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην ΕΓΣ την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (η «Εξουσιοδότηση»), σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1, στοιχείο β, του Νόμου 4548/2018, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει την εξουσία να πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, μέσω της έκδοσης νέων, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, κατά τους όρους που θα προσδιοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ειδικότερα, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει, με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι και το ποσό των Ευρώ 575.360.000, με την έκδοση μέχρι και 232.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών (η Υπό Μελέτη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Προτείνεται επίσης η Εξουσιοδότηση να ισχύσει για 3 μήνες.*

*Στο πλαίσιο της Εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην ΕΓΣ, ήδη και πριν από τη χρήση της Εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να καταργήσει τα δικαιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, για τους λόγους που αναπτύσσονται κατωτέρω:*

**1. Πτυχές της Προτεινόμενης Δομής της Υπό Μελέτη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου**

*Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν μέσα στο πλαίσιο της Υπό Μελέτη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται:*



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

• να διατεθούν στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

• να τοποθετηθούν εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144Α) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Προτείνεται η εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, κατά τα ακόλουθα: Η προνομιακή κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Υπό Μελέτη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου («Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). Προτείνεται, επίσης, η Εταιρεία να μπορεί να εφαρμόσει μηχανισμό προνομιακής κατανομής παρόμοιο προς την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στις νέες μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, την επενδυτική συμπεριφορά, τη δραστηριότητα συναλλαγών και την αφοσίωση στην Εταιρεία.

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση προτείνεται να διενεργηθούν παράλληλα. Η ίδια τιμή διάθεσης προτείνεται να ισχύσει για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

## **2. Η Υπό Μελέτη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για σκοπούς επιτάχυνσης του στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού της Εταιρείας**

Η Υπό Μελέτη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας και θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε €5,3 δισ. τα επόμενα 3 έτη και σε €8,4 δισ. Μέχρι το 2026, με στόχο τα 7,2GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΓΠΕ (περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) μέχρι το 2024 και τα 9,1GW μέχρι το 2026, πράγμα που με τη σειρά του αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων EBITDA ύψους €1,7 δισ. το 2026.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

*Η Εταιρεία θα διερευνήσει επιπρόσθετες ευκαιρίες σε νέες δραστηριότητες, στους τομείς όπου υπάρχουν σημαντικές αναξιοποίητες προοπτικές στην ελληνική αγορά, στον βαθμό που η Εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει τη θέση της στην ελληνική αγορά και την εκτενή της ειδίκευση, προκειμένου να επιδιώξει ευκαιρίες στην ηλεκτροκίνηση και στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.*

*Επιπλέον, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Εταιρεία να διερευνήσει την αυστηρά επιλεκτική και λελογισμένη επέκτασή της σε γειτονικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή και να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο μερίδιο που διαθέτει στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να επιτρέψει στην Εταιρεία να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.*

*Τέλος, η Υπό Μελέτη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αυξήσει τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της Εταιρείας μέσω μίας αποδοτικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής δομής.*

### **3. Αιτιολόγηση της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης**

*Η προς ψηφοφορία κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας κρίνεται, υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, ως δικαιολογημένη και προδήλως συμφέρουσα για την Εταιρεία, χάρη στα εξής σημαντικά οφέλη:*

- Επιταχύνεται ουσιαστικά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της συναλλαγής και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, κατά ένα τουλάχιστο μήνα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στην Εταιρεία να επωφεληθεί από την άκρως ευνοϊκή επενδυτική χρονική συγκυρία και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών και επενδυτικών κινδύνων που σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας και άλλων εν δυνάμει δυσμενών γεωπολιτικών ή μακροοικονομικών μεταβολών), με προφανή οφέλη για τη υποδοχή της συναλλαγής από το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη μεγιστοποίηση της αξίας του κεφαλαίου της Εταιρείας.*
- Η προς ψηφοφορία κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι η μόνη εναλλακτική (και εφαρμόσιμη στην πράξη) δομή της συναλλαγής που διασφαλίζει τη διαφανή, δίκαιη και πλήρως ανταγωνιστική διαμόρφωση της τιμής προσφοράς και διάθεσης των νέων μετοχών, μέσω της διαδικασίας του ανοικτού βιβλίου προσφορών. Η ύπαρξη των δικαιωμάτων προτίμησης, στην πράξη των διεθνών αγορών, δύναται να αποθαρρύνει την εκδήλωση ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους λοιπούς επενδυτές που δεν απολαμβάνουν τέτοιων δικαιωμάτων προτίμησης, καθόσον οι περισσότεροι επενδυτές, κυρίως δε οι Ισχυρότεροι και σοβαρότεροι, τείνουν να απέχουν από παρόμοιες συναλλαγές όπου η διάθεση μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό παραμένει υπό την αίρεση της συμμετοχής των υφισταμένων μετόχων, και άρα άκρως αβέβαιη και υποθετική, μέχρι την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Για αυτό το λόγο, στη διεθνή πρακτική και στα πρόσφατα παραδείγματα της Ελληνικής αγοράς, είναι παγίως εύλογη η ανησυχία ότι παρόμοια δικαιώματα προτίμησης ενεργούν ανασταλτικά στη*



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

*δημιουργία θετικού κλίματος στο ευρύ επενδυτικό κοινό, επιβραδύνουν την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος και απωθούν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τους μεγάλους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων που αναζητούν περισσότερη βεβαιότητα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την εκτέλεση των συναλλαγών, καθώς και τη διαφάνεια και βεβαιότητα που παρέχει η διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Εξυπακούεται ότι όσο αυξάνεται η συμμετοχή επενδυτών και η ζήτηση μετοχών, αυξάνεται ουσιαστικά ο ανταγωνισμός των προσφορών στο βιβλίο και, συνακόλουθα, η αξία του κεφαλαίου της εταιρείας, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών που προσφέρονται.*

• *Η προς ψηφοφορία κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να διευρύνει την βάση των μετόχων της και να βελτιώσει τη διασπορά των μετοχών και την εμπορευσιμότητα τους, με συναφή και παράγωγα οφέλη για τη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς και την πρόσβαση της Εταιρείας σε νέους επενδυτές με την κεφαλαιακή βάση, γνώση και εμπειρία να στηρίζουν την Εταιρεία στις στρατηγικές της επιλογές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των ως άνω πλεονεκτημάτων, εντούτοις λαμβάνεται πρόνοια για την προνομιακή συμμετοχή των υφισταμένων μετόχων μέσω της προτεινόμενης προνομιακής κατανομής των νέων μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους, αλλά με τρόπο και με όρους που δεν αμβλύνουν αλλά απολύτως διαφυλάσσουν τα ως άνω οφέλη που απορρέουν από την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης.*

#### **4. Τιμή διάθεσης**

*Προτείνεται ο καθορισμός της τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της Εξουσιοδότησης και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των Ευρώ 2,48 ανά μετοχή. Η επιλογή της ονομαστικής αξίας ως κατώτατης τιμής διάθεσης γίνεται για τον προφανή λόγο να αποφευχθεί, έστω και συνειρμικά, η εντύπωση στο επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία δύναται να δεχθεί κάποια συγκεκριμένη τιμή ως εμπορικά αποδεκτή. Τουναντίον, είναι αυτονόητο πως η Εταιρεία επιδιώκει, μέσω της ανοιχτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας του βιβλίου προσφορών να αυξήσει, στο μέτρο του εφικτού, τη συμμετοχή επενδυτών και τη ζήτηση μετοχών, ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά ο ανταγωνισμός των προσφορών στο βιβλίο και, συνακόλουθα, η αξία του κεφαλαίου της εταιρείας και η μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών που προσφέρονται.»*

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος σημειώνει ότι το απαιτούμενο περιεχόμενο της έκθεσης του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του νόμου 4706/2020 καθώς και της έκθεσης του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου περιλαμβάνεται ήδη στην από 23.09.2021 Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα περιληφθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δεν έχει λάβει χώρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εντός της προηγούμενης τριετίας.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την προφορική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, μειοψηφούντων των Μελών του κ.κ., Παντ. Καραλευθέρη και Νικ. Φωτόπουλου, οι οποίοι δήλωσαν ότι η αρνητική τους ψήφος αφορά την επί της αρχής θέση τους κατά του περιορισμού του ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, για λόγους συνδικαλιστικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς, καθώς και ότι η αρνητική ψήφος δεν αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ούτε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου,

λαμβάνει κατά πλειοψηφία, την Απόφαση αριθ. 135, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ :** Αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό που δεν θα είναι κατώτερο των 322.400.000 Ευρώ ούτε υψηλότερο των 372.000.000, με την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000, δυνάμει της από 19 Οκτωβρίου 2021 εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Προσδιορισμός των ειδικότερων όρων και του χρονοδιαγράμματος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018. Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, εξουσιοδοτήσεις και λοιπά θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. την προφορική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
- β. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,

**Αποφασίζει**

**Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:**

1. την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν θα είναι κατώτερο των 322.400.000 Ευρώ ούτε υψηλότερο των 372.000.000 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγρ. 1, στοιχείο β' του Νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του συνολικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), αφού διαιρεθεί με την Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκάστης Νέας Μετοχής και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

2. τον προσδιορισμό της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου σε 2 μήνες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίσει την τιμή διάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγρ. 2 και το άρθρο 25 παράγρ. 2 του Νόμου 4548/2018.
3. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018, εάν το ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, ήτοι σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. τη χρήση του καθαρού ποσού των κεφαλαίων που θα αντληθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (ήτοι του συνολικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων) για τη χρηματοδότηση του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως θα προσαρμοστεί και θα επικαιροποιηθεί περαιτέρω από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, και θα εξειδικεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται κατωτέρω).

**Β) Διάθεση και Κατανομή των Νέων Μετοχών**

1. τη διάθεση των Νέων Μετοχών:
  - αφενός στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
  - αφετέρου εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144Α) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Ειδικότερα θα ισχύσουν τα εξής:

- Κατ' αρχάς, 15% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, και 85% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που εγγράφονται στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

καθοριστεί μετά το πέρας της Συνδυασμένης Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψιν τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει οι εν λόγω επενδυτές.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον ως άνω επιμερισμό κατά την κρίση του, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω).
  - Νέες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, κατά περίπτωση, στη Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αλλά δεν αναλήφθηκαν, δύνανται να ανακατανομηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και η εν λόγω ανακατανομή είναι εφικτή.
2. ότι η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά δε θα είναι κατώτερη από € 8,5 ούτε υψηλότερη από € 9 ανά Νέα Μετοχή (το «Εύρος Τιμών»). Η τελική τιμή διάθεσης για κάθε Νέα Μετοχή θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του Εύρους Τιμών κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε συμφωνία με τους Joint Global Coordinators της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ( οι «Γενικοί Συντονιστές») και θα είναι κοινή για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά (η «Τιμή Διάθεσης»).
  3. την παράλληλη διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, με τη διάρκειά τους να ορίζεται σε 3 εργάσιμες ημέρες.
  4. την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, κατά τα ακόλουθα: Η προνομιακή κατανομή Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την 02.11.2021, η οποία ορίζεται με την παρούσα απόφαση ως ημερομηνία καταγραφής (record date) (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου («Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). Μηχανισμός προνομιακής κατανομής παρόμοιος προς την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα εφαρμοστεί στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αφού ωστόσο ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, η επενδυτική συμπεριφορά, η δραστηριότητα συναλλαγών και η αφοσίωση στην Εταιρεία.
  5. την εξειδίκευση των κανόνων της Κατά Προτεραιότητας Κατανομής στη Δημόσια Προσφορά ως εξής:
    - Οι ιδιώτες επενδυτές και οι ειδικοί επενδυτές που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το





ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

μετοχολογία της, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛΚΑΤ Α.Ε. και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται Προνομιακή Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά.

- Εάν η εγγραφή του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ο Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής θα δικαιούται Προνομιακή Κατανομή μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
- Μετά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που περιγράφεται ανωτέρω, οι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά που τυχόν δεν θα έχουν ικανοποιηθεί θα προστεθούν στις εγγραφές που θα γίνουν από νέους εγγραφόμενους επενδυτές και θα ικανοποιηθούν συμμετρως, στον βαθμό που υπάρχουν ακόμα αδιάθετες Νέες Μετοχές.
- Εάν οι εγγραφές για Νέες Μετοχές από ιδιώτες επενδυτές ή ειδικούς επενδυτές υπερβαίνουν το συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών που θα τους έχει κατανεμηθεί, οι εγγραφές αυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata). Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα κατανεμηθεί από μια επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή.
- Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν.

Γ) Ενημερωτικό Δελτίο και Διεθνές Ενημερωτικό Δελτίο (International Offering Memorandum)

1. την έγκριση της μορφής και του περιεχομένου του συνημμένου ενημερωτικού δελτίου, που κατήρτισε η Εταιρεία για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων (το «Ενημερωτικό Δελτίο») που τελεί υπό έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

2. τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Αλεξανδρίδη ως προσώπου υπευθύνου για την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου για λογαριασμό της Εταιρείας.
3. την έγκριση της μορφής και του περιεχομένου του Προκαταρκτικού Διεθνούς Ενημερωτικού Δελτίου (Preliminary International Offering Memorandum) που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, το Προκαταρκτικό Διεθνές Ενημερωτικό Δελτίο θα λάβει τη μορφή Τελικού Διεθνούς Ενημερωτικού Δελτίου (Final International Offering Memorandum), συμπληρωμένο κυρίως με την τελική Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και τον τελικό συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στους επενδυτές στη Συνδυασμένη Προσφορά.

**Δ) Λοιπά θέματα σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**

1. την υποβολή αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Στις Νέες Μετοχές θα αντιστοιχεί δικαίωμα απόληψης μερίσματος για το οικονομικό έτος 2021 και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας,
2. την εκ μέρους της Εταιρείας σύναψη σύμβασης με τους Γενικούς Συντονιστές για την τοποθέτηση των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, και σύμβασης τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., την Άλφα Τράπεζα Α.Ε., την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και τη Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., που θα ενεργούν ως κύριοι ανάδοχοι σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά (οι «Κύριοι Ανάδοχοι»), καθώς και με την Optima bank Α.Ε., η οποία θα ενεργεί ως ανάδοχος σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά (ο «Ανάδοχος»), όπως επίσης και οποιωνδήποτε άλλων συναφών ή επιπρόσθετων συμβάσεων με τους Γενικούς Συντονιστές, τους Κυρίους Αναδόχους και τον Ανάδοχο,

**Ε) Εξουσιοδοτήσεις**

- την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Στάσης να προσαρμόσει και να επικαιροποιήσει περαιτέρω το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν το ποσό των αντληθησομένων κεφαλαίων, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των επενδυτικών έργων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην Κυκλική Οικονομία, προκειμένου το προσαρμοσμένο και περαιτέρω επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο να περιληφθεί, όπου και στον βαθμό που θα απαιτηθεί, στο Ενημερωτικό Δελτίο.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/29.10.2021

- την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Στάσης και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Αλεξανδρίδη, όπως έκαστος εξ αυτών, χωριστά και αυτοτελώς, εγκρίνει, εφόσον απαιτηθεί, τροποποιήσεις του Ενημερωτικού Δελτίου και του Προκαταρκτικού Διεθνούς Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και το οριστικό κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και του Τελικού Διεθνούς Ενημερωτικού Δελτίου (περιλαμβανομένων και τυχόν συμπληρωμάτων αυτών, εφόσον απαιτηθούν).
- την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Στάσης και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Αλεξανδρίδη, όπως έκαστος εξ αυτών, χωριστά και αυτοτελώς, συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση στο πλαίσιο και για την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (είτε μνημονεύεται ρητά στην παρούσα απόφαση είτε όχι), εξειδικεύει περαιτέρω τους όρους αυτής και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια, περιλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των επιμέρους θεμάτων που αφορούν τη χορήγηση εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και όπως υπογράφει και υποβάλλει κάθε έγγραφο και προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια οποιασδήποτε φύσεως για την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της παρούσας αποφάσεως.

Με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκδοθεί ακολούθως της πιστοποίησης της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και θα οριστικοποιεί το κάτωθι σχέδιο, μετά το πέρας της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Καταστατικού, θα προστεθεί νέα παράγραφος 6, η οποία θα έχει το εξής περιεχόμενο:

«Δυνάμει της από [●] 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε βάσει της από 19 Οκτωβρίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ [●], σε μετρητά μέσω της έκδοσης [●] νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας ίσης με δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (€ 2,48) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε [●] διαιρούμενο σε [●] κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 2,48) η κάθε μία.»



Ακριβές απόσπασμα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

**Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ**  
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  
Διευθυντής