

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.03.2021
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000**

Στο Μαρούσι, σήμερα, την 26^η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «AVE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), στο Μαρούσι, οδός Πάρωνος, αριθμός 3 (αίθουσα ισογείου), συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση έχει νομίμως συγκληθεί, δυνάμει της από 04.03.2021 απόφασης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα πρόσωπα που έφεραν την ιδιότητα του μετόχου κατά την 21.03.2021 (εκ του νόμου ημερομηνία καταγραφής, έναρξης της 5^{ης} ημέρας πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης) και έχουν νόμιμο δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

Ο παριστάμενος κ. Απόστολος Βούλγαρης αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως γραμματέα το εκ των παρισταμένων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Θεοφανόπουλο.

Στην αρχή γίνεται ο έλεγχος των δημοσιεύσεων της προσκλήσεως και των θεμάτων αυτής:

- α) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ave.gr, που έχει δηλωθεί σχετικά και για τον σκοπό αυτό στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έχει εγγραφεί στην αντίστοιχη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,
- β) με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με αριθμό πρωτοκόλλου 2341591/04.03.2021 και
- γ) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 04.03.2021.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη και εμπρόθεσμη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και διαπιστώθηκε ότι, επί συνόλου 141.417.987 μετοχών και ψήφων, παρίστανται, συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 (με ένδειξη των αναλογούντων ψήφων τους) κατόπιν αιτήματός τους, οι:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...
- 7) ...
- 8) ... και

9) ...

Επίσης, ελέγχθησαν τα κατατεθέντα πληρεξούσια έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών/μετόχων στην παρούσα Γενική Συνέλευση:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ... και
- 7) ...

Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, με ομόφωνη απόφαση και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση και με ψήφους 134.296.378 υπέρ:

1. Επικυρώνει τον κατάλογο των Μετόχων.
2. Εκλέγει οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Απόστολο Βούλγαρη και γραμματέα με καθήκοντα ψηφοδέκτου τον κ. Νικόλαο Θεοφανόπουλο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων που εκπροσωπούν 134.296.378 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,96% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, και, κατά, συνέπεια η Γενική Συνέλευση δύναται νομίμως να λάβει αποφάσεις κατά την Ημερησία Διάταξη, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της, κ. Απόστολου Βούλγαρη, και εισήλθε στην Ημερησία Διάταξη, που έχει τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων «ALLOU FUN PARK» και «KIDOM» της Εταιρείας και απορρόφησή του από την εταιρεία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1 & 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 31.01.2021. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης.

ΘΕΜΑ 2^ο: Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.

ΘΕΜΑ 3^ο: Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως τη λήξη της θητείας παραιτηθέντος μέλους του.

ΘΕΜΑ 4^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1^ο

Παραλείπεται το Θέμα 1ο.

ΘΕΜΑ 2^ο

Παραλείπεται το Θέμα 2ο.

ΘΕΜΑ 3^ο

Κατ' αρχάς, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων έθεσε υπ' όψιν της την, δυνάμει της από 27.01.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου του ... ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με τον προσωρινό ορισμό αυτού ως ανεξάρτητο μέλος του μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 του νόμου 4548/2018 και το άρθρο 3 του νόμου 3016/2002, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, κ. Δημητρίου Ντζανάτου.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 3 του νόμου 3016/2002, να λάβει η Γενική Συνέλευση απόφαση για τον εκ νέου ορισμό του κ. Αδαμόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, έχοντας διαπιστώσει ότι ο κ. Αδαμόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις πράξεις εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την ανωτέρω σύνθεση για το διάστημα που μεσολάβησε από την παραίτηση του κ. Δημητρίου Ντζανάτου, έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, όπως η σύνθεση αυτή προέκυψε μετά την αναπλήρωση του τελευταίου με απόφαση των εναπομεινάντων τότε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, λαβούσα υπ' όψη τα προεκτεθέντα, μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 134.296.378 υπέρ, αποφάσισε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι τη λήξη της θητείας του, θα συνεχίσουν να μετέχουν τρία ανεξάρτητα μέλη και, στη θέση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Ντζανάτου, όρισε τον κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο του ... ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 21.07.2023, έχοντας διαπιστώσει ότι ο κ. Αδαμόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διαπίστωσε, ότι, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία, ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος, δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ήτοι:

(i) δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση, η οποία σχέση από τη φύση της να επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα,

(ii) δεν είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με την Εταιρεία επιχείρησης και δεν είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένης με αυτή επιχείρησης και δεν διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,

- (iii) δεν έχει οποιαδήποτε συγγένεια και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης και
- (iv) δεν έχει διορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από μέτοχο της Εταιρείας,

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 134.296.378 υπέρ, ενέκρινε τις πράξεις εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την ανωτέρω σύνθεση για το διάστημα που μεσολάβησε από την παραίτηση του κ. Δημητρίου Ντζανάτου, έως και σήμερα, όπως η σύνθεση αυτή προέκυψε μετά την αναπλήρωση του τελευταίου με απόφαση των εναπομεινάντων τότε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4^ο

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και δεν πραγματοποιήθηκαν λοιπές ανακοινώσεις.

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και, αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφηκε όπως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(υπογραφές)

Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο του από 26.03.2021 πρακτικού συνεδριάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας «AVE A.E.», το οποίο και επικυρώνω.

Μαρούσι, αυθημερόν

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ**