

**Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων
της 13^{ης} Ιουνίου 2024**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρεία**») γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 13.06.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 μ.μ., στο ξενοδοχείο Civitel Attik, στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ.11 και στην οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 53,64 % (14.669.939 μετοχές επί συνόλου 27.345.120 μετοχών), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, **αναβλήθηκε για τις 03.07.2023 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.**, στον ίδιο τόπο (ξενοδοχείο Civitel Attik, στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ.11,) ύστερα από αίτημα μετόχου εκπροσωπώντας ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 10.05.2024 Πρόσκληση (δημοσιευθείσα την 10.05.2024), ήτοι:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 30.100.000 Ευρώ —με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και δικαιώματα προεγγραφής για την απόκτηση τυχών αδιάθετων μετοχών υπέρ των μετόχων που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης— με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι και 27.345.120 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) η κάθε μία
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (α) για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και την εξειδίκευση των λοιπών όρων, του χρονοδιαγράμματος και της δομής της ΑΜΚ, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (β) όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, όπως προβεί σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω

Επειδή η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της **3ης Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.**, στον ίδιο τόπο, απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την (αρχικώς ορισθείσα) Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν

έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ.6 ν.4548/2018 κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση δηλαδή η 30^η Ιουνίου 2024 (**ημερομηνία καταγραφής**).

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [Γενικές Συνελεύσεις \(gnr.com.gr\)](http://gnr.com.gr), διατίθενται δε και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας Κονίτσης 11 Β Μαρούσι.