



Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων», εφεξής «η Εταιρεία» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 263901000)

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 17<sup>η</sup> Ιουλίου 2024 στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισού, αρ. 41 και ώρα 9:00 π.μ. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 12.579.824 μετοχές επί του συνόλου των 32.188.050 μετοχών της Εταιρείας, εκπροσωπώντας ποσοστό 39,0823% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εφόσον συγκεντρώνεται η απαραίτητη εκ του Καταστατικού απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συζητά και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και των όρων αξιοποίησης αυτών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε και συζήτησε με τους Μετόχους τα σχετικά με την κοινοποίηση στην Εταιρεία από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος της υπ' αρ. 1746/2024 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ποσού €4.937.036,01 πλέον τόκων και εξόδων λόγω αναφερόμενης εγγυητικής ευθύνης της Εταιρείας για δανειακή οφειλή της ΗΛΙΟΣ Βιομηχανία Πλεκτικής Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Η εν λόγω απαίτηση είναι γνωστή στην Εταιρεία δεδομένου ότι η Διοίκηση έχει προβεί σε σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για την περίπτωση που εν τέλει κληθεί σε καταβολή. Επίσης, η νυν Διοίκηση έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα τόσο στην από 30.01.2023 έκτακτη Γενική Συνέλευση όσο και στην από 01.09.2023 τακτική Γενική Συνέλευση, όπου έλαβε χώρα εκτενής ανάλυση και συζήτηση επί του θέματος.

Υπό το φως των ανωτέρω, η Διοίκηση αφ' ενός μεν αναφέρθηκε στις εν εξελίξει εξώδικες και δικαστικές διαδικασίες -η προθεσμία για την άσκηση των οποίων δεν έχει παρέλθει- που έχει δρομολογήσει και αφ' ετέρου έθεσε ενώπιον των Μετόχων το ζήτημα της χρηματοδότησης της Εταιρείας, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά τριών διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ήτοι (α) του τακτικού τραπεζικού δανεισμού, (β) της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και ενδεχομένως της τακτικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και, ως ύστατη επιλογή, (γ) της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Κατόπιν συζήτησης, παρουσίασης νομικών και τεχνικών στοιχείων εκάστου χρηματοδοτικού εργαλείου και ανταλλαγής απόψεων, αποφασίστηκε ομοφώνως από

τη Γενική Συνέλευση αφ' ενός μεν ότι πιο συμφέρουσα λύση θα ήταν η χρηματοδότηση της Εταιρείας δια εκδόσεως μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και αφ' ετέρου το συγκεκριμένο ζήτημα (περί εκδόσεως μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου) να τεθεί αυτοτελώς σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παροχής έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία και για τα συναφή ζητήματα, σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018**

Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους μετόχους να μην συζητηθεί το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς, ουδεμία απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση επί του θέματος.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Διάφορα Θέματα**

Ουδέν έτερο θέμα συζητήθηκε.