

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΜΟΥΖΑΚΗΣ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000263901000 ΑΦΜ: 094022631</b>				
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ	14			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	21.747.872			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ	67,5650%			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	21.747.872			
ΘΕΜΑΤΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΛΕΥΚΟ/ΑΠΟΧΗ ΨΗΦΟΥ	
1.	Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξόγνωσης της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Ειδικότερα, προτείνεται η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά €0,34, ήτοι από €1,04 σε €0,70 με ίδιο αριθμό μετοχών και μείωση των "αποσπασμάτων εις νόον" κατά €10.943.937,00 διαφερόμενο σε 32.188.050 μετοχές με ονομαστική αξία €0,70 η κάθε μία. Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων θα παραμείνει αμετάβλητο.	21.747.872 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 67,5650% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
2.	Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιακού δανείου δια ιδιωτικής ποσοθετηρίας (δηλαδή άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ) με μετατρέψιμες ονομαστικές άνυλες ομολογίες (εσοχές «ΜΟΔ»), ενόσταντων όρους του ΜΟΔ έως ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), ολόκληρης ή τμηματικής διάθεσης εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου, ετησίου επιτοκίου πληρωτέου δια ετησίως (ήτοι στις 30.6 και στις 31.12 εκάστου έτους), ίσου προς τον τόκο της απόδοσης της αμέσως προηγούμενης της πληρωμής έκδοσης εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων μείον 10%, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ποσού ευρώ 0,70 λεπτών και λόγω μετατροπής 10 ομολογίες προς 9 μετοχές κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 κ.λπ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, λήξεως του ΜΟΔ στις 31.12.2025 και της περιόδου δικαιώματος μετατροπής έως τις 31.12.2025 δια σχετικής εγγράφου δηλώσεως του ή των ομολογιούχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο για την οριστικοποίηση των προαναφερθέντων -ος προτεινόμενων- όρων όσο και για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και του προγράμματος του ΜΟΔ καθώς και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε εν γένει απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του. <b>Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομοφώνως χωρίς την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αλλά με διατήρηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δικαίωμα εκχώρησης των μη συμμετεχόντων κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.</b>	21.747.872 έγκυρες ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν, οι οποίες αντιστοιχούν στο 67,5650% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι