

Μαρούσι Αττικής, 6 Μαρτίου 2025

Θέμα : **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6^{ης} Μαρτίου 2025**

Αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «**ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (Δ.Τ. «**ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.**»), εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει ότι την 6^η Μαρτίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα δωδεκάτη μεσημβρινή (12:00 μ.μ.), πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου **ένδεκα (11)** μέτοχοι, εκπροσωπώντας **73.392.622** κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου **86.403.698** κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών δηλαδή ποσοστό **89,94 %** επί του συνολικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για όλα τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης :

α) ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ : Την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με κατάργηση των παραγράφων β, γ, δ και ε του **άρθρου 5** και προσθήκη στο άρ. 5 νέων παραγράφων β, γ, δ, ε, στ, ζ και η, και τροποποίηση του αρ. **16** παρ. 2 περ. α., αναφορικά με το αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης και τη διαδικασία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

β) ΠΑΡΕΙΧΕ ΟΜΟΦΩΝΑ : Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω και δη να ενσωματώσει τις παραπάνω αποφασισθείσες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι την κατάργηση των παραγράφων β, γ, δ και ε του **άρθρου 5** και την προσθήκη στο άρ. 5 νέων παραγράφων β, γ, δ, ε, στ, ζ και η, καθώς και την τροποποίηση του αρ. **16** παρ. 2 περ. α., αναφορικά με το αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης και τη διαδικασία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στο κείμενο αυτού, να κωδικοποιήσει το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και να προβεί στην καταχώριση και δημοσίευση του νέου κωδικοποιημένου Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διάταξης :

ΠΑΡΕΙΧΕ ΟΜΟΦΩΝΑ :

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως :

(α) Αποφασίσει, στο πλαίσιο μίας ή και περισσότερων συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και € 67.394.884,44 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης

των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Να περιορίζει ή να αποκλείει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

α) ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ : Την, κατ' άρθρο 49 του Ν.4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή, για χρονική περίοδο 24 μηνών, με ισχύ από την 7.3.2025 έως την 6.3.2027, με κατώτατη τιμή αγοράς €1 (ένα ευρώ) και ανώτατη τιμή €2,50 (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ) ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση.

β) ΠΑΡΕΙΧΕ ΟΜΟΦΩΝΑ :

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ανωτέρω υπό 4 απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων, με πλήρη εξουσία υποκατάστασης και περαιτέρω εξουσιοδότησης, σύμφωνα με την κρίση του. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση, όπως προβεί καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τα παραπάνω - σε οποιαδήποτε ενέργεια και λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων (π.χ. καθορισμός με μία ή περισσότερες αποφάσεις του μέγιστου χρηματικού ποσού που θα διατίθεται για το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανάθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος σε πάροχο των σχετικών υπηρεσιών).

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : ΔΕΝ υπήρχαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. ΤΗΣ 6.3.2025

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
1.	Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με κατάργηση των παραγράφων β, γ, δ και ε του άρθρου 5 και προσθήκη στο άρ. 5 νέων παραγράφων β, γ, δ, ε, στ, ζ και η, και τροποποίηση του αρ. 16 παρ. 2 περ. α., αναφορικά με το αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης και τη διαδικασία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.	73.392.622	89,94 %	73.392.622	100%	0	0%	0	0%
2.	Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018.	73.392.622	89,94 %	73.392.622	100%	0	0%	0	0%
3.	Έγκριση Προγράμματος για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών / share buy-back programme), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.	73.392.622	89,94 %	73.392.622	100%	0	0%	0	0%
4.	Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.	-	-	-	-	-	-	-	-