

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
(Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 262501000)
ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

Στα Σπάτα - Αρτέμιδα Αττικής, σήμερα την 30^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." στα Σπάτα – Αρτέμιδα Αττικής (κτίριο 14B, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της “VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, κατόπιν της από 8.6.2021 πρόσκλησης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η Πρόσκληση των Μετόχων δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό χώρο του Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμ. πρωτοκόλλου 2386788/8.6.2021) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.vivartia.com) στις 8.6.2021, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πρόσκληση έχει ως εξής:

**“VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Α.Ρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 262501000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1154/01 ΑΤ/Β/86/182 (2011)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 8.6.2021, καλούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.6.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», κτίριο 14B, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρείται από το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2169392813) για περισσότερες διευκρινίσεις.

Στη Γενική Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αθανάσιος Παπανικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη.

Ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Παπανικολάου ανακοίνωσε ότι ο Πίνακας των μετόχων, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του ν. 4548/2018 και είχαν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και του αριθμού των ψήφων, που είχε ο κάθε Μέτοχος, της διεύθυνσής τους, των τυχόν αντιπροσώπων τους και της διεύθυνσης αυτών, είχε ως ακολούθως:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 124 ΚΑΙ 128 ΤΟΥ Ν. 4548/2018**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / Α.Δ.Τ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
Venetiko Holdings Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία	Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 62	86.094.086	86.094.086	Αλέξανδρος Φωτακίδης
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ		86.094.086		

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	99,49%
---	--------

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αθανάσιο Παπανικολάου και Γραμματέα τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγιάννη.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στην Γενική Συνέλευση παρίστατο ποσοστό μεγαλύτερο του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται προκειμένου η Γενική Συνέλευση να συνεδριάσει εγκύρως εφ' όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

Πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στους Μετόχους τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται ομόφωνα αποδεκτός από αυτούς.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ο οποίος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ο ίδιος εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 194.702.433,75 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,33 ευρώ σε 0,08 ευρώ για κάλυψη/απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 επ. του Ν. 4548/2018 πλην του άρθρου 30.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης επεσήμανε ότι η προτεινόμενη λογιστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προβάλλει ως η προσφορότερη λύση για την αποκατάσταση της σχέσης

ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, καθώς δεν θίγει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων και το συνολικό αριθμό των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν της προτεινόμενης μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 6.922.753,20 ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,08 Ευρώ.

Περαιτέρω, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και η ενσωμάτωση αυτού στο Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 194.702.433,75 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,33 ευρώ σε 0,08 ευρώ για την απόσβεση/κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρα 29 επ. του Ν. 4548/2018 πλην του άρθρου 30, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και την ενσωμάτωση αυτού στο Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (6.922.753,20€) και διαιρείται σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η κάθε μία.

(κ) Με την από 30.6.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (194.702.433,75€). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (6.922.753,20€) και διαιρείται σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,08 ευρώ η καθεμία.»