

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 27.05.2020**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000**

Στο Μαρούσι, σήμερα, την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον δ.τ. «**Α.Β.Ε.**» (η «Εταιρεία»), στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3 (αίθουσα ισογείου), συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση έχει νομίμως συγκληθεί, δυνάμει της από 04.05.2020 απόφασης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν τα πρόσωπα που έφεραν την ιδιότητα του μετόχου κατά την 22.05.2020 (εκ του νόμου ημερομηνία καταγραφής, έναρξη της 5<sup>ης</sup> ημέρας πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης) και έχουν νόμιμο δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

Ο παριστάμενος κ. Απόστολος Βούλγαρης αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως γραμματέα το εκ των παρισταμένων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. Θωμά Ρούμπα.

Στην αρχή γίνεται ο έλεγχος των δημοσιεύσεων της προσκλήσεως και των θεμάτων αυτής:

- α) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.audiovisual.gr/page.ashx?pid=12&lang=1&foreigncat=104>, που έχει δηλωθεί σχετικά και για το σκοπό αυτό στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έχει εγγραφεί στην αντίστοιχη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,
- β) με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Τμήματος Μητρώου του Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με αρ. πρωτοκόλλου 1972839/05.05.2020 και
- γ) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. την 04.05.2020.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη και εμπρόθεσμη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διάβασε τον κατάλογο των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες (με ένδειξη των αναλογούντων ψήφων τους) οι:

- 1) **STONEMAN HOLDINGS LIMITED με 47.736.422 μετοχές και ψήφους**, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου εκπροσώπου της κ. Αποστόλου Βούλγαρη του Ιωάννη,
- 2) **CHARONIA HOLDINGS LIMITED με 24.665.159 μετοχές και ψήφους**, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου εκπροσώπου της κ. Στέφανου Μακεδονόπουλου του Γεωργίου,
- 3) **DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED με 37.772.857 μετοχές και ψήφους**, η οποία παραστάθηκε δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Νικόλαου Θεοφανόπουλου του Κωνσταντίνου και

**4) Αναστασία Βαρδινογιάννη με 9.187.590 μετοχές και ψήφους**, η οποία παραστάθηκε δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Δημητρίου Κοντογεωργόπουλου του Γεωργίου – Ιωάννη.

Επίσης, ελέγχθησαν τα κατατεθέντα πληρεξούσια έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών/μετόχων στην παρούσα Γενική Συνέλευση:

- 1) του κ. Απόστολου Βούλγαρη, που εκπροσωπεί τη μέτοχο εταιρεία STONEMAN HOLDINGS LTD, που εδρεύει στην διεύθυνση Iris Tower, Γραφείο 602, 58 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, Λευκωσία 1075, Κύπρος,
- 2) του κ. Στέφανου Μακεδονόπουλου, που εκπροσωπεί τη μέτοχο εταιρεία CHARONIA HOLDINGS LTD, που εδρεύει στην διεύθυνση Iris Tower, Γραφείο 602, 58 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, Λευκωσία 1075, Κύπρος,
- 3) του κ. Νικόλαου Θεοφανόπουλου, που εκπροσωπεί τη μέτοχο εταιρεία, DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED, που εδρεύει στη διεύθυνση Iris Tower, 8<sup>ος</sup> όροφος, 58 Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, Λευκωσία 1075, Κύπρος και
- 4) του κ. Δημητρίου Κοντογεωργόπουλου, που εκπροσωπεί την κ. Αναστασία Βαρδινογιάννη, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3.

Η Γενική Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, με ομόφωνη απόφαση και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση και με ψήφους 119.362.028 υπέρ:

1. Επικυρώνει τον κατάλογο των Μετόχων.
2. Εκλέγει οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Απόστολο Βούλγαρη και γραμματέα με καθήκοντα ψηφοδέκτου τον κ. Θωμά Ρούμπα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων που εκπροσωπούν 119.362.028 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,16% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, και κατά συνέπεια η Γενική Συνέλευση δύναται νομίμως να λάβει αποφάσεις κατά την Ημερησία Διάταξη, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της, κ. Απόστολου Βούλγαρη, και εισήλθε στην Ημερησία Διάταξη, που έχει τα παρακάτω θέματα:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1ο:** Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Παροχή άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών, με σκοπό την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή μερών.

**ΘΕΜΑ 5ο:** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 119.362.028 υπέρ, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «AVE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο αυτής σε «ABE A.E.». Σε συνέχεια δε της έγκρισης αυτής, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

*«Η επωνυμία της εταιρείας είναι «AVE A.E.» και ο διακριτικός τίτλος είναι «ABE A.E.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «AVE S.A.» και ο διακριτικός της τίτλος «ABE S.A.»*

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 119.362.028 υπέρ, ενέκρινε την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας. Σε συνέχεια δε της έγκρισης αυτής, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

*«Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:*

*1. Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων.*

*2. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορεία, εξαγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd), (γραμμένων ή όχι), και παντός είδους οπτικοακουστικού μέσου παρόμοιου ή που αποτελεί εξέλιξη της άνω τεχνολογίας, καθώς και των σχετικών μηχανημάτων παραγωγής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους εξαρτημάτων τους.*

*α. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου και μηχανημάτων που σχετίζονται με την εγγραφή ή με την προβολή των βιντεοδίσκων αυτών.*

*β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργαστηρίου εγγραφής, μετάφρασης, μεταγλώττισης, παράθεσης υποτίτλων κλπ. σε ψηφιακούς βιντεοδίσκους (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.*

*γ. Η διάθεση στην Ελληνική αγορά καθώς και η εξαγωγή στην αλλοδαπή των ανωτέρω γραμμένων, μεταγλωττισμένων κλπ ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.*

*δ. Η παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και γενικά η εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών καθώς και τηλεοπτικών προγραμμάτων κάθε είδους με οιαδήποτε μορφή τεχνολογίας και καθ' οιονδήποτε τρόπο.*

*Η απόκτηση δικαιωμάτων (ROYALTIES) για την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων και οιονδήποτε οπτικοακουστικού μέσου για την παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου ή/και η εκμετάλλευσή τους σε άλλες μορφές διανομής (VIDEO ON DEMAND κλπ) δια μέσου κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων των επίγειων δορυφορικών, καλωδιακών γραμμών DSL, προηγμένων ευρυζωνικών ζωνών, διαδικτύου κλπ.*

*Οι συμβάσεις με πνευματικούς δημιουργούς για την εκμετάλλευση των έργων τους και την μίσθωση των υπηρεσιών τους.*

*Η έκδοση, διανομή και εκμετάλλευση διαδικτυακών συνδρομητικών ή μη παιχνιδιών υπό οποιαδήποτε μορφή.*

ε. Η ενοικίαση ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ξενοδοχεία κλπ.

στ. Η παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλων οπτικοακουστικών μέσων για λογαριασμό τρίτων, ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.

ζ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση STUDIO κινηματογράφησης ταινιών, η παραγωγή, συμπαραγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία, διανομή κλπ. κινηματογραφικών ταινιών κάθε τύπου.

η. Η δημιουργία και εκμετάλλευση CLUBS τα οποία θα νοικιάζουν ή θα πωλούν στα μέλη τους ψηφιακούς βιντεοδίσκους ( dvd) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα ή μηχανήματα προβολής αυτών και θα παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα σχετικά ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα.

θ. Η συμμετοχή της σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.

ι. Η προβολή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και χώρων αναψυχής κάθε είδους.

ια. Η εισαγωγή, εμπορία, διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους μηχανημάτων ενίσχυσης, μετάδοσης, εκπομπής, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου επαγγελματικού και καταναλωτικού τύπου.

**3.** Η ανάθεση σε τρίτους, ανέγερσης ή ανακατασκευής κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων, μαγαζιών, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων, με δαπάνες της εταιρείας, επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων ή επί των οποίων η εταιρεία έχει αποκτήσει εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό, οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα καθ' οιονδήποτε τρόπο και η εκμετάλλευση αυτών δια της εκμισθώσεως τους σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή και εν γένει εμπορία μηχανημάτων, επίπλων και όλων εν γένει των απαιτούμενων για τον εξοπλισμό γραφείων, κατοικιών, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων.

Η παροχή υπηρεσιών κάθε φύσης εν σχέσει προς τον εξοπλισμό και την οργάνωση γραφείων, επιχειρήσεων, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων, καθώς και εν σχέσει με την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω.

**4.** Η άσκηση γενικής εμπορίας, εμπορίας ειδών δώρου, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών κατασκευαστικών οίκων ημεδαπής και αλλοδαπής και εισαγωγής – διανομής και εκμετάλλευσης των ανωτέρω ειδών.

**5.** Η ίδρυση από την εταιρεία ή η συμμετοχή της σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

**6. α.** Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής δια παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών προγραμμάτων και εν γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και συμβούλου δημοσίων σχέσεων.

β. Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών

αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) προς τρίτους.

γ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε διαφημιζόμενο.

δ. Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

ε. Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφιών, ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών και συναφών ειδών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

στ. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαφήμισης γενικά, στον τομέα αγοράς χώρου και χρόνου στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εκμετάλλευσης μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικών προγραμμάτων ή εταιρειών, οι οποίες γενικά έχουν συναφείς σκοπούς με εκείνους της εταιρείας.

ζ. Η οργάνωση δια ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση γενικότερα, η οικονομική ή διαφημιστική, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλς και εκδηλώσεων κάθε φύσεως και περιγραφής.

η. Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτον, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

θ. Οι εργασίες τυπογραφίας, χαρακτικής, ηλεκτροτυπίας, λιθογραφίας, φωτογραφικής και εκτύπωσης.

ι. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών και η διενέργεια πράξεων με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου ή και διανομέα.

κ. Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

λ. Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

**7. Η Εμπορία και Διανομή εν γένει γεωργικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων. Η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών των προϊόντων και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων της αλλοδαπής. Η επί προμηθεία πώληση αυτών για λογαριασμό τρίτων, παραγωγών και εμπόρων, Ελλήνων και αλλοδαπών.**

**8. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, προώθηση, αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής και εν γένει εμπορία κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών και αναλωσίμων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων σαπουνιού, καθαριστικών, απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού κάθε είδους, για κάθε χρήση και σκοπό, καλλυντικών ειδών, αρωμάτων και κάθε άλλου είδους παρασκευασμάτων και ειδών προσωπικής περιποίησης, ορθοπεδικών ειδών, ειδών από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης και/ή προϊόντων συναφών με όλα τα ανωτέρω, που η διάθεσή τους επιτρέπεται από τα φαρμακεία και/ή τις φαρμακαποθήκες**

και/ή τα σημεία λιανικής πώλησης και/ή τρίτους. Η αποθήκευση, διανομή και/ή πώληση των παραπάνω προϊόντων και προϊόντων εγχώριων ή αλλοδαπών φαρμακευτικών εταιριών ή συνεταιρισμών προς τρίτους. Η αποδοχή σε παρακαταθήκη των ως άνω προϊόντων και η διάθεσή τους για λογαριασμό τρίτων. Η παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία και ετικετοποίηση, εφοσήμευση, εκτύπωση σχετικών σημάτων σε συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας BARCODE, των ως άνω προϊόντων. Η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων. Η σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπείας (αποκλειστικής ή μη) ή διανομής (αποκλειστικής ή μη) ή αποθήκευσης και διανομής και λοιπών σχετικών υπηρεσιών (logistics services) ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με οποιαδήποτε φαρμακευτική βιομηχανία ή εμπορική εταιρία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα. Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αδειών επ' ονόματι της Εταιρίας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, να διορίζει αντιπροσώπους, να συμμετέχει σε παρεμφερείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να προβαίνει γενικά σε κάθε είδους εργασίες, οι οποίες θεωρούνται πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της.

**9.** Η έναντι αμοιβής ιδίως ονόματι ή επ' ονόματι τρίτου και για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία, επεξεργασία, μεταφορά, διακίνηση, παράδοση και διανομή παντός είδους και φύσης, τυποποιημένου/προσσκευασμένου ή μη εμπορεύματος, προϊόντος ή εν γένει αντικειμένου, ως και η είσπραξη του αντιτίμου από την τυχόν πώλησή του για λογαριασμό τρίτου.

Η διεξαγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιχείρησης μεταφοράς των παραπάνω προϊόντων και αντικειμένων, δια ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων από την εταιρεία κοινών ή/και ειδικά διαρρυθμισμένων ή/και ειδικού τύπου αυτοκινήτων μέσων μεταφοράς, καθώς και η εν γένει διαμεσολάβηση στην εμπορική εκμετάλλευση -ιδίως η περαιτέρω εκμίσθωση- παντός τύπου μεταφορικών μέσων σε τρίτα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα.

Η δημιουργία, μίσθωση, διαχείριση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση χώρων αποθήκευσης παντός είδους και φύσης εμπορευμάτων τρίτων.

Κάθε εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους άνω σκοπούς της εταιρείας, η οποία είναι αναγκαία ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσιμη, για την πραγματοποίηση του άνω σκοπού.

Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, ή η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων, ως και ο συνεταιρισμός με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύσταση κοινοπραξίας με αυτά.

**10.** Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και διανομή κάθε είδους οπτικοακουστικών έργων, ηλεκτρικών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών καθώς και η εμπορία κάθε άλλου είδους παιχνιδιών.

Η παραγωγή, εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παιχνιδιών και καταναλωτικών προϊόντων ευρείας καταναλώσεως (όπως προϊόντα οικιακής χρήσης κλπ.)

Η κατασκευή και εμπορία Η/Υ, (αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, πώληση και διανομή) χωρίς περιορισμό είδους - μεγέθους καθώς και οποιοδήποτε ηλεκτρονικού μηχανικού ανταλλακτικού ή εξαρτήματός τους ή περιφερειακού μηχανήματος και συσκευής, όπως επίσης και αντίστοιχου Υλικού και λογισμικού που έχει σχέση με την τεχνολογία της πληροφορικής (πληροφορική - συστήματα επικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, συστήματα προσομοίωσης και Video games, καθώς και συστήματα υπερβατικής πραγματικότητας Virtual Reality με τα αναλώσιμά τους).

*Η πώληση αναλωσίμων Η/Υ, μαγνητικών μέσων και συσκευών πληροφορικής, video games και συστημάτων επικοινωνιών ή μέσων μαζικής ενημέρωσης.*

*Η δημιουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης καθώς και η δημιουργία σημείων λιανικής πώλησης μέσα σε άλλα πολυκαταστήματα (shop in a shop) με σχετικό αντικείμενο.*

*Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον επιδιωκόμενο σκοπό σύμφωνα με τα ανωτέρω.*

*Η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και διασκέδασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.*

*Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικός είτε λιανικός, εισαγωγή, εξαγωγή, επισκευή προϊόντων τηλεπικοινωνίας, μηχανών και αυτοματισμών γραφείου (τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνητές κλπ.), συστημάτων ασυρμάτου τηλεπικοινωνίας (ασύρματα τηλέφωνα), συστημάτων τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας, κινητής τηλεφωνίας και παρελκόμενων αυτών, καθώς επίσης και η εισαγωγή, εμπορία και τοποθέτηση ανταλλακτικών των ανωτέρω.*

*Η εμπορία είτε χονδρικός είτε λιανικός και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εμπορία προγραμμάτων λογισμικού (Software).*

*Η παροχή υπηρεσιών συνδέσεως κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου (internet).*

*Η σύναψη συμβολαίων συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων, τηλεπικοινωνιακών συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.*

*Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία είτε χονδρικός είτε λιανικός, εισαγωγή, εξαγωγή οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τηλεοράσεις, συσκευές ήχου και εικόνας, κλιματιστικά κλπ.), ειδών οικιακής χρήσης (βραστήρες, μπλέντερ, τoστιέρες, σκεύη μαγειρικής κλπ.), ηλεκτρικών συσσωρευτών κάθε είδους, ηλεκτρονικών λαμπτήρων, εργαλείων χειρός, παιχνιδιών κάθε είδους καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιχειρήσεων.*

*Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού όλων των ανωτέρω.*

*Η πώληση των ανωτέρω ειδών μέσω του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πάσης φύσεως.*

*Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος από αδειούχους φορείς εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος στον τελικό χρήστη.*

*Η παροχή εγγυήσεων υπέρ άλλων εταιρειών ημεδαπών ή αλλοδαπών.*

*Η μίσθωση, πώληση, leasing μηχανημάτων τεχνολογίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ξενοδοχεία κλπ.*

*Η αντιπροσώπευση και διοργάνωση γεγονότων, δραστηριοτήτων και πρωταθλημάτων ηλεκτρονικών αθλημάτων (e-sports).*

**II.** *Η εκμετάλλευση επιχείρησης στεγασμένης και υπαίθριας ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, ηλεκτρονικών, τεχνικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τσίρκου, θεατρικών παραστάσεων, γκολφ και μίνι γκολφ, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, πίστας γκόου καρτ (go cart), μίνι φούτμπολ (mini football) και γενικά αθλοπαιδιών, ενυδρείου, εκθετηρίου χώρου αναψυχής δια ζώων και συναφών δραστηριοτήτων.*

*Η εκμετάλλευση εστιατορίων, καφετέριας, σνακ μπαρ (snack bar), αναψυκτηρίου, πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής και άλλων συναφών ειδών, κυλικείου και καταστημάτων με συναφή δραστηριότητα.*

*Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.*

*Η εκμετάλλευση επιχείρησης παροχής παιδικής και εφηβικής ψυχαγωγίας με τη διοργάνωση πάρτυ χάρπενινγκς (party happenings), συναυλιών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.*

*Η εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.*

Η λιανική πώληση ψηφιακών συμπαγών δίσκων (σι ντι) μουσικής, αναμνηστικών δώρων, αναμνηστικών ειδών, βιβλίων, λευκωμάτων, ημερολογίων, ενδυμάτων, ειδών κουζίνας και σπιτιού, διαφόρων εργαλείων και λοιπών συναφών ειδών, ειδών τυποποιημένων ζαχαροπλαστικής, σοκολατοποιίας, ζαχαρωδών, χυμών, γαλακτοκομικών, πάσης φύσεως εντύπων, σιγαρέτων, σιγάρων (πούρων) και ειδών καπνού και καπνιστού.

**Β.** Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να μισθώνει ή και να αγοράζει ακίνητα για την εγκατάσταση γραφείων, καταστημάτων, εργαστηρίων της, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, να συμπράττει με άλλους, να δημιουργεί κοινοπραξίες καθώς και να συμμετέχει με αγορά μεριδίων ή μετοχών σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν ή ακόμα και να εξαγοράζει εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο, να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει σχετικές συμβάσεις μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού ή άλλων Πιστωτικών Οργανισμών ή και Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Α.Ε.ΔΑ.Δ.Π.) και ακόμη Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Εταιρειών Λειτουργικής Μίσθωσης, και υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών και εν γένει υπέρ συνδεδεμένων με αυτή μερών.»

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

Κατ' αρχάς, αναγιγνώσκεται προς τους κ.κ. Μετόχους η από 20.05.2020 «Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης» του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Μπουρνή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25151), της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte - Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία έχει ως ακολούθως:

#### **«Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Της εταιρείας **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με την από 4 Μαΐου 2020 πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.05.2020, η Εταιρεία ζητά παροχή άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών, με σκοπό την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και ανάληψη αυτών από τις συνδεδεμένες εταιρείες.

Οι συνδεδεμένες εταιρείες επιθυμούν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την δανειακή υποχρέωση που έχει η Εταιρεία ονομαστικής αξίας €22.880.843,00 και τρέχουσας αξίας € 15.778.196,84 σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα και να διαγραφεί η υποχρέωση σε όφελος των αποτελεσμάτων χρήσεως από τα βιβλία της Εταιρείας. Η συναλλαγή αυτή τελεί υπό την παροχή σχετικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και, εν συνεχεία, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 27.5.2020.

Η αναδοχή του χρέους από τις συνδεδεμένες εταιρείες κρίνεται ως απαραίτητη και επιβεβλημένη για την Εταιρεία, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών της οικονομίας και θα βοηθήσει ουσιαστικά την παρούσα χρηματοοικονομική της κατάσταση, για να μπορεί να προωθήσει το επενδυτικό της πλάνο και να πραγματοποιήσει αξιόλογες επενδύσεις.

#### **Ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας**

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

### **Ευθύνη του ελεγκτή**

Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης, που βασίζεται στην εκτελεσθείσα εργασία μας, για να κρίνουμε κατά πόσο η συναλλαγή αυτή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

### **Εύρος διενεργηθείσας εργασίας**

Με βάση την εντολή που λάβαμε από τη διοίκηση της Εταιρείας, διενεργήσαμε διαδικασίες, προκειμένου να κρίνουμε κατά πόσο η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας του Εκδότη, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

Οι διαδικασίες που εκτελέσαμε συνοψίζονται ως ακολούθως:

Εξετάσαμε το σχέδιο της σύμβασης αναδοχής χρέους μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών, της Εταιρείας και του τραπεζικού ιδρύματος και κατανοήσαμε την φύση της συναλλαγής, και τυχόν ύπαρξη όρων που ενδεχομένως να δεικνύουν την μη επαρκή προστασία των συμφερόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα για την αξιολόγηση του δίκαιου και εύλογου της συναλλαγής εξετάστηκε η δανειακή σύμβαση της Εταιρείας με την πιστώτρια τράπεζα καθώς και τα σχόλια του Δ.Σ. σχετικά με την αναγκαιότητα της συναλλαγής. Από τα ανωτέρω προκύπτει πως η Εταιρεία θα μειώσει τις υποχρεώσεις της σε δάνεια κατά ποσό €22.880.843,00 (τρέχουσας αξίας € 15.778.196,84) και ταυτόχρονα θα αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαια της, ενώ παράλληλα η ανάληψη του δανειακού χρέους από τις συνδεδεμένες εταιρείες θα αυξήσει σημαντικά την αξία των συμμετοχών τους στην Εταιρεία.

### **Συμπέρασμα**

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Έκθεση, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας, οτιδήποτε που θα μας κάνει να πιστεύουμε ότι η συναλλαγή αυτή δεν είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

### **Περιορισμός χρήσης**

Η εργασία μας δεν αποτελεί οποιονδήποτε έλεγχο ή επισκόπηση, αλλά περιορίζεται στη διενέργεια των ανωτέρω διαδικασιών και ως εκ τούτου, με την παρούσα Έκθεση δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διασφάλιση. Η παρούσα Έκθεση καταρτίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, και ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

*Αναφορά επί λοιπών νομικών απαιτήσεων*

Για τον υπογράφοντα Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή όπως και για την ελεγκτική εταιρεία Deloitte A.E., δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγρ. 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020  
Η Ελεγκτική Εταιρεία

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΠΟΥΡΝΗΣ**  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 25151  
Deloitte.  
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120»

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους ότι επί του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης έχει ήδη ληφθεί από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η από 21.05.2020 απόφασή του, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε ειδική άδεια με ισχύ έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 - 101 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση των κάτωθι συναλλαγών:

(α) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας ύψους 14.870.137,00 € και

(β) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της Εταιρείας ύψους 8.010.706,00 €.

Οι εταιρείες «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» και «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», οι οποίες θα συμβληθούν στις ανωτέρω συμβάσεις, αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 § 2 (α) του ν. 4548/2018 και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, δεδομένου ότι η μεν «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσοστό 29,17%, η δε μοναδική μέτοχος της εταιρείας «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» είναι η «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED».

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε ειδική άδεια για την κατάρτιση των άνω συναλλαγών, αφού διαπίστωσε ότι, συνεπεία αυτών, θα επιτευχθεί σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας συνολικού ύψους 22.880.843,00 € και, ως εκ τούτου, έκρινε ότι είναι δίκαιες και εύλογες τόσο για την Εταιρεία όσο και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

Η άνω άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των ανεξαρτήτων μελών αυτού, ήτοι των κ.κ. Βασίλειου Γεωργόπουλου και Δημήτριου Κοντογεωργόπουλου.

Εν όψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμνηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 119.362.028 υπέρ, αποφάσισε τη χορήγηση ειδικής άδειας με ισχύ έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 - 101 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση των κάτωθι συναλλαγών:

(α) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, και η οποία αφορά σε μακροπρόθεσμα δάνεια που έλαβε η Εταιρεία από την άνω Τράπεζα δυνάμει των υπ' αριθμούς 725/29.05.2009 και 730/25.06.2009 Συμβάσεων (χρεολυτικών) Δανείων, συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα 14.870.137,00 € και

(β) σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την

ιδιότητα του δανειστή, και η οποία αφορά αφενός στο από 29.12.2008 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που εξέδωσε η Εταιρεία και η Τράπεζα ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών, και αφετέρου στο από 20.12.2016 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που εξέδωσε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», ήδη απορροφηθείσα από την Εταιρεία, και η Τράπεζα ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο από τα ως άνω δύο Προγράμματα Έκδοσης Κοινών Ομολογιακών Δανείων ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των 8.010.706,00 €.

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετόχων με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους 119.362.028 υπέρ, ενέκρινε τη δυνατότητα της Εταιρείας να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού ή άλλων Πιστωτικών Οργανισμών ή και Αωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Α.Ε.ΔΑ.Δ.Π.) και ακόμη Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Εταιρειών Λειτουργικής Μίσθωσης, και υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών και εν γένει υπέρ συνδεδεμένων με αυτή μερών.

Προς τούτο εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης κατά τα προεκτεθέντα.

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και δεν πραγματοποιήθηκαν λοιπές ανακοινώσεις.

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφηκε όπως παρακάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

(υπογραφές)

---

**Ακριβές αντίγραφο του από 27.05.2020 πρακτικού συνεδριάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.», το οποίο και επικυρώνω.**

**Μαρούσι, αυθημερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ**