

ΠΡΑΚΤΙΚΟ #3

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUALCO GROUP A.E.» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 182289601000

14 Μαρτίου 2025

Πρακτικό αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «QUALCO GROUP A.E.» (η «Εταιρεία»), που λαμβάνονται με την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος πρακτικού από τους μετόχους της Εταιρείας και ειδικότερα από τη μέτοχο **Wokalon Finances Limited**, με έδρα επί της οδού Ακροπόλεως 66, Acropolis Tower, 6ος όροφος, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών με αρ. ΗΕ 242117 (η **Wokalon Finances**), και από τη μέτοχο **Amely SARL**, με έδρα επί της οδού Fossé αρ. 2, L-1536, Λουξεμβούργο, εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό Β216632 (η **Amely**), χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Έγκριση i) της προσφοράς μετοχών προς (α) το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και (β) θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο της εισαγωγής του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (ii) του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου, που έχει συνταχθεί για τους ανωτέρω σκοπούς, (iii) της υποβολής του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών (iv) της αρχικής καταχώρισης του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας στην «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία». Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους μετόχους την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») με σκοπό την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, και την εν γένει ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της κατ' εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της και των στρατηγικών επιδιώξεών της («Εισαγωγή στο Χ.Α.»).

Στα πλαίσια της Εισαγωγής στο Χ.Α., ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους μετόχους να διενεργηθεί συνδυασμένη (α) προσφορά στο κοινό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της ΕΚ («Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες, τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του Νόμου 4514/2018, όπως ισχύει («Ιδιώτες Επενδυτές») και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που

περιγράφονται στο τμήμα Ι («Κατηγορίες πελατών που θεωρούνται επαγγελματίες») του παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήματός τους, ως επαγγελματίες επενδυτές, σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ («Πελάτες που μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες ύστερα από αίτησή τους») του παραρτήματος ΙΙ του ίδιου νόμου ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4514/2018, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως Ιδιώτες Επενδυτές («**Ειδικοί Επενδυτές**»);

(β) προσφορά μετοχών, εκτός Ελλάδας, βάσει ιδιωτικής τοποθέτησης που εξαιρείται από τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για δημόσιες προσφορές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μόνο σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές, όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («**Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές**»), και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με τον Κανονισμό S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε («**Θεσμική Προσφορά**»).

Τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, όσο και στη Θεσμική Προσφορά, οι αρχικά προσφερόμενες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας που θα διατεθούν, εξαιρουμένων των μετοχών της επιπρόσθετης κατανομής (εάν υπάρξει) (οι «**Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς**»), θα είναι της ακόλουθης προέλευσης:

(α) από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα αποφασίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό με την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, έναντι εισφοράς σε μετρητά με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, όπως διαλαμβάνεται στο Θέμα 2 (η «**Αύξηση**», οι «**Νέες Μετοχές**»), και

(β) υπάρχουσες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές που θα προσφερθούν από τους υφιστάμενους μετόχους, Wokalon Finances και Amely («**Πωλούμενες Μετοχές**»).

Στα πλαίσια της Εισαγωγής στο Χ.Α., ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους μετόχους την ανάθεση των Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης στην «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» (ο «**Σύμβουλος**») και, από κοινού, στο Σύμβουλο και στην «EUROXX Χρηματοπιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», των υπηρεσιών συντονιστή της Έκδοσης και αναδόχου στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (από κοινού, οι «**Συντονιστές της Έκδοσης**» ή «**Έλληνες Ανάδοχοι**»), στη UBS Europe SE των υπηρεσιών διαχειριστή σταθεροποίησης και αναδόχου στη Θεσμική Προσφορά (η «**UBS**» ή «**Διαχειριστής Σταθεροποίησης**» ή «**Διεθνής Ανάδοχος**»), καθώς και στη UBS και στους Συντονιστές της Έκδοσης τον ρόλο των από κοινού παγκόσμιων συντονιστών (οι «**Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές**»). Ο Σύμβουλος, από κοινού με την Εταιρεία, βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των κοινών μετοχών αυτής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), καθώς και όλων των απαραίτητων δηλώσεων/βεβαιώσεων/γνωστοποιήσεων ή/και διαδικασιών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, στα πλαίσια της Εισαγωγής στο Χ.Α., ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους μετόχους ότι ενδέχεται να διατεθούν μετοχές επιπρόσθετης

κατανομής από τους πωλητές μετόχους, Amely και Wokalon Finances, προκειμένου να διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης της τιμής της μετοχής (οι «**Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής**»), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα που θα ξεκινά από την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και θα λήγει μετά από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου, λαμβάνει ομόφωνα την απόφαση:

(α) της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005) σύμφωνα με τις ως άνω εισηγήσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν στα επόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης και το διορισμό της «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία», ως συμβούλου της έκδοσης (ο «**Σύμβουλος**») και, από κοινού, του Συμβούλου και της «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως συντονιστών της Έκδοσης και αναδόχων στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (από κοινού, οι «**Συντονιστές της Έκδοσης**» ή «**Έλληνες Ανάδοχοι**»), της UBS Europe SE ως διαχειριστή σταθεροποίησης και αναδόχου στη Θεσμική Προσφορά (η «**UBS**» ή «**Διαχειριστής Σταθεροποίησης**» ή «**Διεθνής Ανάδοχος**»), καθώς και στη UBS και στους Συντονιστές της Έκδοσης ως από κοινού παγκόσμιους συντονιστές (οι «**Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές**») και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διορίζει, κατά τη κρίση του, (και) άλλα πρόσωπα με μία ή περισσότερες από τις ιδιότητες αυτές,

(β) της παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Χ.Α., της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**ΕΛΚΑΤ**»), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την Εισαγωγή στο Χ.Α. την αρχική καταχώριση των μετοχών στην ΕΛΚΑΤ και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου αντίστοιχα και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή στο Χ.Α.

(γ) της παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, σε συνεργασία με το Σύμβουλο και τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, καθώς των λοιπών απαιτούμενων αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων,

(δ) της παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκ μέρους της Εταιρείας σύναψη των συμβάσεων που άπτονται της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής στο Χ.Α. και της Θεσμικής Προσφοράς,

(ε) της παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό εύρους της τιμής διάθεσης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης τιμής) και της τελικής τιμής διάθεσης των μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς (η οποία θα είναι κοινή για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά, τόσο για τις Νέες όσο και για

τις Πωλούμενες Μετοχές) που θα καθοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε συνεργασία με την Εταιρεία, μέσω βιβλίου προσφορών (book building) και βάσει διαδικασίας που θα περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο,

(ζ) της παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση των τελικών όρων της συναλλαγής, της τελικής κατανομής και του τελικού αριθμού των μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά, που θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και των πωλητών μετόχων, σε συνεννόηση με τους από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, καθώς και της προτεραιότητας ικανοποίησης της ζήτησης μεταξύ Νέων Μετοχών και Πωλούμενων Μετοχών και μεταξύ Ιδιωτών Επενδυτών, Ειδικών Επενδυτών και Ειδικών Θεσμικών Αγοραστών,

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για τους σκοπούς της Εισαγωγής.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1 (β) και 27 παρ. 4 Ν 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο της εισαγωγής συνόλου των κοινών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εισηγείται να προβεί η Εταιρεία σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε μετρητά.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προτείνεται να γίνει μέσω της έκδοσης αριθμού νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) και το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018, και να καλυφθεί μέσω της δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στην Ελλάδα και της Θεσμικής Προσφοράς («Αύξηση»).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις παρακάτω εξουσίες, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) ετών:

(α) να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 (β) του 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 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, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών (μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και το

εξωτερικό), της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, της σύναψης 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 και τον καθορισμό του τρόπου και των λοιπών λεπτομερειών διάθεσης των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, και

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

Η Γενική Συνέλευση, αποδέχεται ομόφωνα όλες τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και εγκρίνει τόσο την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με όλα τα ως ανωτέρω αναγραφόμενα, καθώς και τη διάθεση μετοχών με τους ανωτέρω όρους.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Δωρεάν διάθεση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και το Πρόγραμμα Βραβείων Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο που έχει θεσπίσει η Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υπενθυμίζει στους μετόχους το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 του Ν.4548/2018, που διαθέτει η Εταιρεία, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με σκοπό την επιβράβευση εκτελεστικών μελών διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικών στελεχών, λοιπών επιλεγμένων στελεχών, της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς και συνεργατών που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, για την συμβολή τους στη σύσταση και στην προετοιμασία της Εταιρείας για την επίτευξη της και υπό τον όρο επίτευξης της εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. («**Πρόγραμμα Βραβείων Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο**» ή «**Πρόγραμμα**»). Η δωρεάν διάθεση πρόκειται να γίνει με ταυτόχρονη εισαγωγή των μετοχών του Προγράμματος στο Χ.Α., ενώ οι όροι της διάθεσης, όπως ιδίως η υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για ορισμένο χρονικό διάστημα, οι δικαιούχοι, οι κατηγορίες τους και κάθε άλλος συναφής όρος, ορίζονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα.

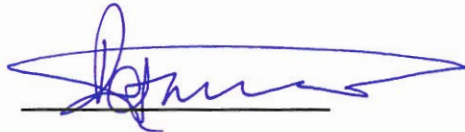
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να παρασχεθούν δωρεάν νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας που δεν θα υπερβαίνει το 1,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές θα προκύψουν από κεφαλαιοποίηση ισόποσου διανεμητού αποθεματικού υπέρ το άρτιο με αύξηση (η «**Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών**»), ποσού που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδοτείται με την παρούσα να αποφασίσει τη σχετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, συνολικά έως επτακοσίων χιλιάδων

(700.000) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1) εκάστη, προκειμένου να διατεθούν δωρεάν στις κατηγορίες δικαιούχων του Προγράμματος, όπως ορίζονται σύμφωνα με αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση εκτελεστικών μελών διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικών στελεχών, λοιπών επιλεγμένων στελεχών, της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς και συνεργατών που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σε σταθερή βάση, για την συμβολή τους στη σύσταση και προετοιμασία της Εταιρείας για την επίτευξη της Εισαγωγής (τα «**Βραβεία Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής**»).

Η Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών και η διάθεση των Βραβείων Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής στους δικαιούχους προτείνεται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και συνδυαστικά με την Αύξηση, στο πλαίσιο και υπό την αίρεση της Εισαγωγής στο Χ.Α.. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της άνω απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του τελικού καθορισμού των δικαιούχων ή των κατηγοριών τους, των μετοχών ανά δικαιούχο και οποιουδήποτε άλλου όρου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση συναινεί στην παροχή των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων. Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι τα σχέδια εγγράφων που παρουσιάστηκαν δύνανται να υπογραφούν ή/και υποβληθούν με τροποποιήσεις, αλλαγές ή προσαρμογές, τις οποίες ο εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφων ενδέχεται, κατά την κρίση του, να κρίνει σκόπιμες ή απαραίτητες για την οριστικοποίησή τους, και αναγνωρίζει τα εν λόγω έγγραφα ως δεσμευτικά για την Εταιρεία στην τελική τους μορφή.

Για την Wokalon Finances Limited



Όνομα: Σπυριδων Ρετζεκας
Ιδιότητα: Διευθυντης

Για την Amely SARL

Όνομα:
Ιδιότητα:

QUALCO
Group


**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Qualco GROUP A.E.» (δ.τ. «Qualco Group»)**

**Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι / Αττική, Ταχ: 15125
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 182289601000, Αριθμός φορολογικού μητρώου:
802761517**

Για την Wokalon Finances Limited

Όνομα:
Ιδιότητα:

Για την Amely SARL

DocuSigned by:

227518E2F3A4459...

Όνομα: Nathalie Houlle
Ιδιότητα: Manager

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γ.Σ.

Αθήνα αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Ορέστης Τσακαλώτος