

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11**

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ**

**ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Qualco Group Α.Ε.»**

**ΤΗΣ 29<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025**

Το παρόν αποτελεί πρακτικό των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «QUALCO GROUP Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**») που ελήφθησαν με την υπογραφή του παρόντος πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους Ορέστη Τσακαλώτο, Mohammad Kamal Syed, Μιλτιάδη Γεωργαντζή, Katherine Verner, Steven Thomas Edwards και Omar Maasarani, χωρίς να έχει λάβει χώρα συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας (το «Καταστατικό») και με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) και του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14 Μαρτίου 2025. Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018.**

Δυνάμει της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η εξουσία:

- 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 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.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των ανωτέρω εξουσιών που έχουν χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και για τους σκοπούς της αποφασισθείσας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία εισαγωγής (η «**Εισαγωγή**») προς διαπραγμάτευση του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»), και, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής διασπορά που απαιτείται, αφενός από τον Κανονισμό του Χ.Α.

για την έγκριση της Εισαγωγής και, αφετέρου, για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση των μετοχών, και για την αρχική καταχώρηση των μετοχών στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τα ακόλουθα, λαμβάνοντας τις σχετικές αποφάσεις:

**(α)** την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά ποσό έως 10.500.000,00 Ευρώ (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση έως 10.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»). Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών να αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

**(β)** τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης του κριτήριου της διασποράς. Επομένως, δεν θα υπάρχει εγγύηση κάλυψης της Αύξησης. Αν η κάλυψη του ποσού της Αύξησης δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28(1) του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς και ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής από το Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά (ως ορίζεται κάτωθι) θα ματαιωθούν, και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί και θα επιστραφεί άτοκα στους επενδυτές το αργότερο εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.

**(γ)** τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

**(δ)** τη διάθεση των Νέων Μετοχών προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**») και, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές («**Θεσμική Προσφορά**») και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»). Οι όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς, το εύρος της τιμής διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης τιμής), ο προορισμός χρήσης των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση, καθώς και η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, θα οριστούν με επόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για τον καθορισμό του εύρους της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, σε συνεργασία με τους από κοινού παγκόσμιους συντονιστές, θα ακολουθηθεί η διαδικασία του pre-marketing, ενώ καθορισμός της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών θα γίνει μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (διαδικασία «book building»).

**(ε)** ότι οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος εκκινώντας από τα κέρδη της χρήσης 2025 και εφεξής, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

**(στ)** τη μη έκδοση κλασμάτων Νέων Μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα σχέδιο έκθεσης για τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018, ως ακολούθως:

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της QUALCO GROUP A.E.» σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της QUALCO GROUP A.E.» με την από 14 Μαρτίου 2025 απόφασή της, χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσία να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και να περιορίζει, αποκλείει, ή μη, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την προαναφερθείσα εξουσία.

Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την εισαγωγή (η «**Εισαγωγή**») του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»).

Εν όψει της Εισαγωγής στο Χ.Α. και αφενός για την πλήρωση του κριτηρίου διασποράς (κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α.), που αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση από το Χ.Α. της Εισαγωγής και, αφετέρου, για την βελτίωση της διαπραγματευσιμότητας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 29<sup>ης</sup> Απριλίου 2025, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως 10.500.000 Ευρώ (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση έως 10.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με καταβολή μετρητών, με δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και τη διάθεση των Νέων Μετοχών προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**») και, 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 επενδυτές, όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («**Ειδικοί Θεσμικοί Επενδυτές**»), 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**», από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»). Οι όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς, ο προορισμός χρήσης των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση, το εύρος της τιμής διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης τιμής), καθώς και η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, θα οριστούν με επόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για τον καθορισμό του εύρους της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, σε συνεργασία με τους από κοινού παγκόσμιους συντονιστές, θα ακολουθηθεί η διαδικασία του pre-marketing, ενώ καθορισμός της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών θα γίνει μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (διαδικασία «book building»).

Τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Για τη βέλτιστη άντληση κεφαλαίων και την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης και της Εισαγωγής, η διάθεση των Νέων Μετοχών προϋποθέτει τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και αξιολογείται ως η πλέον κατάλληλη δομή για τους εξής λόγους:

- Με τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης επί των Νέων Μετοχών θα επιτευχθεί αφενός η απαιτούμενη από τον Κανονισμό Χ.Α. διασπορά για την Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14 Μαρτίου 2025, και αφετέρου θα ενισχυθεί η διαπραγματευσιμότητα των μετοχών.
- Ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης γίνεται μέσω μηχανισμών της αγοράς και ειδικότερα *pre-marketing* και, στη συνέχεια, ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, επιτρέποντας στην Εταιρεία να διασφαλίσει ότι η τιμολόγηση των Νέων Μετοχών είναι διαφανής και δίκαιη και ακολουθεί τα προηγούμενα της αγοράς, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι οι μετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν πρωτογενώς προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης.
- Η Εταιρεία έχει την αναγκαία ευελιξία για να προσελκύσει οποιονδήποτε επενδυτή επιθυμεί να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της καλύπτοντας Νέες Μετοχές, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εταιρείας με συνακόλουθη αύξηση της διασποράς και εμπορευσιμότητας της μετοχής.
- Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας νέων επενδυτών, που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν το στρατηγικό σχέδιό της, ενισχύοντας έτσι τη μετοχική της βάση με επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Επομένως, ο αποκλεισμός (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης θεωρείται αναλογικό και εύλογο μέτρο προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της Αύξησης και της Εισαγωγής.

Ο αποκλεισμός (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, δυνάμει εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 14 Μαρτίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και θεωρείται συμφέρων για την Εταιρεία για τους λόγους που προεκτέθηκαν. Για τους ίδιους λόγους, η λήψη της απόφασης αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, είναι δικαιολογημένη, κατάλληλη και συμφέρουσα για την Εταιρεία για το σκοπό της ταχείας και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Αύξησης και της Εισαγωγής.

Μαρούσι 29 Απριλίου 2025»

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για την έκδοση δωρεάν μετοχών.**

Δυνάμει της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η δωρεάν διάθεση έως επτακοσίων χιλιάδων (700.000) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστη σε δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε και αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 13 Μαρτίου 2025 (το «**Πρόγραμμα**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. Δυνάμει της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας παρασχέθηκε επίσης για τον σκοπό αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η εξουσία να αποφασίσει τη σχετική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο 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, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστη προκειμένου να διατεθούν στους δικαιούχους του Προγράμματος.

Κατόπιν της από 11 Απριλίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίστηκε ότι ο τελικός αριθμός μετοχών που θα διανεμηθεί δωρεάν στους δικαιούχους του Προγράμματος είναι 600.000. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την αύξηση, με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών από τον λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» κατά το ποσό των Ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (€600,000) με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600,000) νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστης, για τη δωρεάν διάθεση των μετοχών αυτών στους δικαιούχους του Προγράμματος που θα καθοριστούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην από 11 Απριλίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση, αναδιατύπωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο εξακολουθεί να αποτελείται από είκοσι οχτώ (28) άρθρα και πλέον έχει τη μορφή του Παραρτήματος 1.

Συγκεκριμένα, αποφασίζεται η προσθήκη τρίτης παραγράφου στο άρθρο 5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

*«3.Με την από 29 Απριλίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 14.03.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε (α) η αύξηση, με καταβολή μετρητών, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€10.500.000,00), με καταβολή μετρητών με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ (€1,00) έκαστης. Η διαφορά από την έκδοση των μετοχών της Εταιρείας στην τελική τιμή διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» και (β) η*

αύξηση, με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών από τον λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€600,000) με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600,000) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ (€1,00) έκαστης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε και αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 14 Μαρτίου 2025. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ εβδομήντα εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα (€70.029.804,00), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις μετοχές (70.029.804), ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστη.»

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο κείμενο του άρθρου 5 καθώς και ολόκληρο το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά την ως άνω τροποποίηση, θα κωδικοποιηθεί και υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να λάβουν χώρα οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί εντολή και εξουσιοδότηση στους κ. Νίκο Κοντόπουλο, κα. Σοφία Σκουρλή και κα. Ήλιδα-Αντωνία Νικολάου, όπως, ενεργώντας ατομικά, προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθώς και του Κωδικοποιημένου Καταστατικού με τη νέα τροποποίηση, στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε αρμόδια αρχή, και για την ολοκλήρωση εν γένει της εντολής.

#### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Παροχή εξουσιοδοτήσεων εν όψει της Εισαγωγής. Παροχή εξουσιοδότησης για τη χρήση της υπηρεσίας κατάρτισης Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α.**

Επί του τέταρτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στους κ.κ. Ν. Κοντόπουλο, Σοφία Σκουρλή και Δέσποινα Τριφυλιώτη, η τελευταία υπό την ιδιότητά της ως Investor Relations Officer, όπως ο καθένας ατομικά, εξειδικεύοντας περαιτέρω τους όρους και κάθε τεχνική και άλλη λεπτομέρεια:

- προβούν σε κάθε αναγκαία νομική και υλική ενέργεια ενώπιον της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και του Χ.Α., για τους σκοπούς της απούλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας και της καταχώρισής τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), προκειμένου να καταστεί δυνατή η Εισαγωγή στο Χ.Α.,
- υπογράψουν και, κατά περίπτωση, υποβάλουν κάθε απαιτούμενη δήλωση, βεβαίωση, γνωστοποίηση, περίληψη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προς το Χ.Α. και την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), συμπεριλαμβανομένης της αίτησης χρήσης της υπηρεσίας αρχικής καταχώρισης υπό τους όρους και σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της Ενότητας IV του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., της Απόφασης 3 του ΔΣ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των άρθρων 5, 6 και 7 του ν.4569/2018 και έκδοσης κωδικών ISIN, CFI & FISN,

- διενεργήσουν κάθε άλλη νομική ή υλική ενέργεια σχετιζόμενη με τα ανωτέρω που θα απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή σκόπιμη, είτε αναφέρεται ρητά είτε όχι στο παρόν πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
- δεσμεύουν την Εταιρεία κατά την επικοινωνία της με την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χ.Α. και τρίτους σχετικά με την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δηλώσεων εκ μέρους της Εταιρείας των σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, ενόψει της Εισαγωγής και της χρήσης της υπηρεσίας κατάρτισης Η.ΒΙ.Π., που παρέχεται από το Χ.Α., θα πρέπει να υπογραφεί και να υποβληθεί στο Χ.Α. αίτηση χρήσης Η.ΒΙ.Π., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης της κ. Δέσποινας Τριφυλιώτη, όπως, ενεργώντας ατομικά, προβούν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε αναγκαία πράξη ή ενέργεια για την εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς:

- της σύνταξης και υπογραφής κάθε αναγκαίου εγγράφου,
- της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, γνωστοποιήσεων και εγγράφων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.),
- της διενέργειας κάθε άλλης αναγκαίας πράξης, δήλωσης ή ενέργειας, απαιτούμενης για την πλήρη, σύννομη και προσήκουσα υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Παροχή εξουσιοδότησης και ορισμός χρήστη της υπηρεσίας «ΕΡΜΗΣ» του Χ.Α. και των λοιπών συστημάτων του Χ.Α. (AXIALine, Issuers Service Desk).**

Επί του πέμπτου θέματος, εν όψει της Εισαγωγής, θα πρέπει να οριστεί από την Εταιρεία χρήστης της πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ» και των υπηρεσιών AXIALine, Issuers Service Desk του Χ.Α., προς τον οποίο η Εταιρεία θα παράσχει την εξουσία να προβαίνει για λογαριασμό της Εταιρείας στις σχετικές ενέργειες για τη χρήση της πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ» και των υπηρεσιών AXIALine, Issuers Service Desk.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της κ. Δέσποινας Τριφυλιώτη, ατομικά, ως εξουσιοδοτημένων χρηστών της πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ» και των υπηρεσιών AXIALine, Issuers Service

Desk του Χ.Α., με απεριόριστες αρμοδιότητες στο πλαίσιο του εν λόγω ρόλου του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την εκκίνηση διαδικασίας (δακτυλογράφηση), εκκίνηση διαδικασίας και ηλεκτρονική υπογραφή / αποστολή στοιχείων για εταιρικές ανακοινώσεις, δελτία τύπου, οικονομικές καταστάσεις, αντληθέντα κεφάλαια, γνωστοποίηση συναλλαγών και πρόσθετα στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, κλπ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη και σε πίστωση των ανωτέρω, το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε, υπεγράφη ως κατωτέρω και επικυρώθηκε από όλα τα μέλη του οργάνου, αφού προηγήθηκε ενημέρωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γνώση του περιεχομένου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018.

**Ορέστης Τσακαλώτος**

*Εκτελεστικό μέλος του  
Διοικητικού Συμβουλίου  
Πρόεδρος*

---

Υπογραφή

**Mohammad Kamal Syed**

*Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  
μέλος του Διοικητικού  
Συμβουλίου  
Αντιπρόεδρος*

---

Υπογραφή

**Μιλτιάδης Γεωργαντζής**

*Εκτελεστικό μέλος του  
Διοικητικού Συμβουλίου  
Διευθύνων Σύμβουλος του  
Ομίλου*

---

Υπογραφή

**Katherine Verner**

*Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  
μέλος του Διοικητικού  
Συμβουλίου*

---

Υπογραφή

**Steven Thomas Edwards**

*Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  
μέλος του Διοικητικού  
Συμβουλίου*

---

Υπογραφή

**Omar Maasarani**

*Μη εκτελεστικό μέλος του  
Διοικητικού Συμβουλίου*

---

Υπογραφή


**QUALCO**  
**Group**

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«Qualco Group A.E.» (δ.τ. «Qualco Group»)**  
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι / Αττική, Ταχ. Κωδ.: 15125  
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 182289601000, Αριθμός φορολογικού μητρώου: 802761517

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Αθήνα αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



---

Ορέστης Τσακαλώτος

Απειβέν αντίγραφο  
Εμ των εγ εφέ  
επιδειχθέντος ημερολόγιου

Αθήνα, 30/4/2021

Ο επικεφαλής Διοικητής

  
ΜΟΣΧΟΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΜ/ΔΣΑ 16544  
26 - ΚΟΛΛΩΝΑΚΙ (ΑΘΗΝΑ)  
7229825 - ΚΙΝ: 6932300144  
7229826 - email: moschos.n.e@dsa.gr