

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12**

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ**

**ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Qualco Group A.E.»**

**ΤΗΣ 1ης ΜΑΪΟΥ 2025**

Σήμερα την 1η Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «QUALCO GROUP A.E.» (η «Εταιρεία»), σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας (το «Καταστατικό») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Έγκριση των όρων της Συνδυασμένης Προσφοράς και του εύρος της τιμής διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης τιμής).

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Έγκριση του προορισμού χρήσης των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Έγκριση του τελικού σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Έγκριση σχεδίου σύμβασης τοποθέτησης και σχεδίου σύμβασης αναδοχής. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Παρίστανται κατά την συνεδρίαση οι κ.κ. :

1. Ορέστης Τσακαλώτος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Μιλτιάδης Γεωργαντζής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Katherine Verner, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Steven Thomas Edwards, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Omar Maasarani, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο Mohammad Kamal Syed, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Steven Thomas Edwards δια της από 30 Απριλίου 2025 σχετικής εξουσιοδότησης (**Παράρτημα**).

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας που ορίζεται από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση και συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των όρων της Συνδυασμένης Προσφοράς και του εύρους της τιμής διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης τιμής).**

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε ότι, 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 χορηγήθηκαν 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.**»), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε δυνάμει της από 29 Απριλίου 2025 απόφασής του («**Απόφαση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου**»), μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, 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**») 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, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές («**Θεσμική Προσφορά**») και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εγκρίνει τους ειδικότερους όρους της Συνδυασμένης Προσφοράς ως ακολούθως:

(α) εκτός από τις Νέες Μετοχές, έως 7.500.000 υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που βρίσκονται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή των μετόχων της Εταιρείας και, ειδικότερα, 7.270.000 μετοχών της μετόχου Wokalon Finances Limited («**Wokalon**»), και 230.000 μετοχών της

μετόχου Amely S. à r.l., («Amely», από κοινού με τη Wokalon, οι «**Μέτοχοι**»), που αντιπροσωπεύουν έως το 12,34% και 0,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αντιστοίχως (οι «**Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές**», από κοινού με τις Νέες Μετοχές, οι «**Προσφερόμενες Μετοχές**») να διατεθούν στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς.

(β) η Wokalon σκοπεύει να συνάψει συμφωνίες με ορισμένους ειδικούς επενδυτές, όπως αποτυπώνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο («**Cornerstone Επενδυτές**»), σύμφωνα με τις οποίες οι τελευταίοι θα συμφωνήσουν, με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτής της φύσεως, να καλύψουν στην τιμή διάθεσης, συνολικά 8.585.894 Προσφερόμενες Μετοχές (οι «**Μετοχές Cornerstone**»). Η Εταιρεία προτίθεται να δώσει προτεραιότητα στους Cornerstone Επενδυτές κατά την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

(γ) οι Προσφερόμενες Μετοχές, εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone, να κατανεμηθούν μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής (i) 4.707.053 Προσφερόμενες Μετοχές να προσφερθούν στη Δημόσια Προσφορά και (ii) 4.707.053 Προσφερόμενες Μετοχές να προσφερθούν στην Θεσμική Προσφορά.

Η τελική κατανομή και ο πραγματικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και στην Θεσμική Προσφορά θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και των Μετόχων, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές (ως ορίζονται κάτωθι), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς. Μετοχές που προσφέρονται αρχικά στη Δημόσια Προσφορά μπορούν να διατεθούν σε επενδυτές της Θεσμικής Προσφοράς και αντιστρόφως, εφόσον οι εγγραφές που υποβάλλονται στη Θεσμική Προσφορά ή στην Δημόσια Προσφορά, αντίστοιχα, υποστηρίζουν αυτή την κατανομή.

Σε περίπτωση που η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές είναι χαμηλότερη από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, οι Νέες Μετοχές θα έχουν προτεραιότητα έναντι των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών κατά την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους ιδιώτες επενδυτές και στους ειδικούς επενδυτές.

Μετά τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που θα διατεθούν στους ιδιώτες επενδυτές, οι μετοχές θα διατεθούν ανά ιδιώτη επενδυτή αναλογικά (pro rata) με βάση τη ζήτηση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ενημερωτικό δελτίο.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης και του τελικού μεγέθους της Δημόσιας Προσφοράς, η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

α) ποσοστό τουλάχιστον 30% των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (δηλαδή τουλάχιστον 1.412.116 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των αιτήσεων των ιδιωτών επενδυτών, και

β) το υπόλοιπο έως και 70% των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (δηλαδή έως και 3.294.937 μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε κατηγορία επενδυτών (ειδικοί επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές).

Οι ως άνω υπολογισμοί έγιναν βάσει 4.707.053 Προσφερόμενων Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone).

Σε περίπτωση που η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές είναι χαμηλότερη από τον συνολικό αριθμό των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οι Νέες Μετοχές θα έχουν προτεραιότητα έναντι των Πωλούμενων Μετοχών κατά την κατανομή των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στους Ιδιώτες Επενδυτές και στους Ειδικούς Επενδυτές.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι αιτήσεις των ιδιωτών επενδυτών για 30% των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: α) η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές, β) η ζήτηση από τους ιδιώτες επενδυτές που υπερβαίνει το 30%, γ) ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής από ιδιώτες επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη να επιτευχθεί επαρκής διασπορά. Σε περίπτωση που η συνολική ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές υπολείπεται του 30% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, οι αιτήσεις των ιδιωτών επενδυτών θα ικανοποιούνται πλήρως, μέχρι τον αριθμό για το οποίο εκφράστηκε ζήτηση, ενώ οι Προσφερόμενες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, που αντιστοιχούν στο έλλειμμα έναντι του συνολικού ποσοστού του 30% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών

Με την επιφύλαξη των συμφωνιών με τους Cornerstone Επενδυτές, δεν υπάρχει υποχρέωση αναλογικής ή άλλης κατανομής για αιτήσεις που υποβάλλουν οι ειδικοί επενδυτές. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή ένταξη των επενδυτών, οι οποίοι εγγράφονται απευθείας σε αυτούς, στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.

**(δ)** στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, οι Μέτοχοι δύνανται να πωλήσουν επιπλέον έως και 2.700.000 μετοχές κυριότητάς τους (οι «**Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής**») στη Συνδυασμένη Προσφορά (που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως και 15% του συνολικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς).

Επιπλέον, σε σχέση με τη Συνδυασμένη Προσφορά, η UBS Europe SE (ο «**Διαχειριστής Σταθεροποίησης**») μπορεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά τη διάρκεια της περιόδου σταθεροποίησης, που αναμένεται να αρχίσει στις 15 Μαΐου 2025 και να λήξει στις 15 Ιουνίου 2025 (η «**Περίοδος**

**Σταθεροποίησης»**), να αγοράσει μέχρι 2.700.000 μετοχές ή να πραγματοποιήσει με άλλο τρόπο συναλλαγές με σκοπό να στηρίξει την αγοραία τιμή των μετοχών σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που θα μπορούσε να επικρατήσει διαφορετικά. Οι Μέτοχοι έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης πώλησης στον Διαχειριστή Σταθεροποίησης, για λογαριασμό των λοιπών αναδόχων, να πωλήσει έως και 2.700.000 μετοχές στους Μετόχους σε τιμή ίση με το άθροισμα (i) της τιμής διάθεσης και (ii) οποιωνδήποτε σχετικών εξόδων και δαπανών. Το προαναφερθέν δικαίωμα προαίρεσης πώλησης θα μπορεί να ασκηθεί μέχρι την έκτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Σταθεροποίησης.

**(ε)** η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών για αυτή να διαρκέσουν τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, όπως θα οριστούν σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που ενεργεί ως Σύμβουλος Εισαγωγής, και την εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίες έχουν οριστεί από κοινού ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς (οι **«Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι»**). Η Θεσμική Προσφορά και η τήρηση του βιβλίου προσφορών για αυτή θα διενεργηθούν παράλληλα με τη Δημόσια Προσφορά και θα ολοκληρωθούν ταυτόχρονα με αυτή.

**(στ)** τον καθορισμό του εύρους της τιμής διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, σε συνεργασία με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, μέσω διαδικασίας pre-marketing, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιμώνται τόσο οι συνθήκες των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και η οικονομική θέση και οι προοπτικές του ομίλου της Εταιρίας, μεταξύ Ευρώ 5,04 και 5,46 (το **«Εύρος Τιμής Διάθεσης»**) και του ποσού των πέντε Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (5,46) € ως ανώτατης τιμής διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών (η **«Ανώτατη Τιμή Διάθεσης»**), προκειμένου να ενσωματωθούν και στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Το κατώτερο όριο του Εύρους Τιμής Διάθεσης είναι μόνο ενδεικτικό και ενδέχεται να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (η οποία θα είναι κοινή για την Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά, τόσο για τις Νέες όσο και για τις Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές), θα καθοριστεί από τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές σε συνεργασία με την Εταιρεία, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (διαδικασία **«book building»**), εντός του ανακοινωθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης ή κάτω από το κατώτατο όριο του Εύρους Τιμής Διάθεσης, αλλά δεν θα μπορεί να υπερβεί την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης. Η τελική τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 και την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν. Η τελική τιμή διάθεσης δεν δύναται να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι κατώτερη του ενός (1) Ευρώ ανά μετοχή.

**(ζ)** δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14 Μαρτίου 2025, την επικύρωση του διορισμού των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.) και των Από Κοινού Παγκοσμίων Συντονιστών για τη Θεσμική

Προσφορά (UBS Europe SE, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και των Εθνική Τράπεζα Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε., Optima Bank Α.Ε., ως Κύριων Αναδόχων και Ανώτερων Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών για τη Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά, αντίστοιχα, των Attica Bank Α.Ε. και Pantelakis Securities S.A. ως Αναδόχων και Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών για τη Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά, αντίστοιχα, του Συμβούλου Εισαγωγής (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) για τη Δημόσια Προσφορά, του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της Εταιρείας Lazard για τη Θεσμική Προσφορά και της UBS Europe SE ως Διαχειριστή Σταθεροποίησης.

## **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση του προορισμού χρήσης των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση.**

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εγκρίνει τον προορισμό χρήσης των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση που αποφασίστηκε δυνάμει της Απόφασης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ως ακολούθως.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 παρατίθενται οι παρακάτω πληροφορίες, στο πλαίσιο της Αύξησης:

Η Εταιρεία αναμένει να αντλήσει καθαρά έσοδα ύψους €47,2 εκατομμυρίων από τη διάθεση των Νέων Μετοχών υπό τις εξής παραδοχές: ότι θα διατεθούν στην Ανώτατη Τιμή, ότι το σύνολο των Νέων Μετοχών θα διατεθεί στη Συνδυασμένη Προσφορά, καθώς και ότι τα έσοδα της Εταιρείας για τη Συνδυασμένη Προσφορά θα ανέλθουν σε έως €10,1 εκατομμύρια. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν στη Συνδυασμένη Προσφορά θα διατεθούν εντός των πρώτων δεκαοκτώ (18) μηνών από την Εισαγωγή.

Γενικές κατευθύνσεις επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της Αύξησης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους:

Τα συνολικά καθαρά έσοδα, θα κατευθυνθούν στους ακόλουθους άξονες :

(1) έως €23,6 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση απόκτησης πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε οντότητες που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια του ΔΛΠ 24 σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 10, και/ή την αύξηση της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο υφιστάμενων θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών, είτε άμεσα, είτε μέσω θυγατρικών του ομίλου, (i) στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας της Qualco με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ή/και (ii) διεθνώς, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διανομής της, να επεκταθεί το γεωγραφικό της αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των πωλήσεων των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών,

(2) έως €18,9 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Qualco με έμφαση στην ανάπτυξη νέων πλατφορμών και τη βελτίωση των

υφιστάμενων πλατφορμών, είτε άμεσα, είτε μέσω θυγατρικών του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων (α) ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 2,500,000) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας της οποίας μέτοχοι θα είναι η Qualco S.A. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η οποία θα δραστηριοποιείται με πλατφόρμα ψηφιακής διαχείρισης δανείων λιανικής τραπεζικής (retail lending digital processing software platform) και (β) ύψους τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 3,600,000) εισφορά κεφαλαίου στη Uniko Α.Ε. και

(3) έως €4,7 εκατομμύρια για να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Επιπλέον, κεφάλαια μη διατεθέντα για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδύσεων υπό (1) και (2) εντός διαστήματος 18 μηνών από την Εισαγωγή θα χρησιμοποιηθούν επίσης ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της το αργότερο εντός 24 μηνών από την Εισαγωγή.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση που τυχόν διατεθούν για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης δεν θα κατευθυνθούν στη διανομή μερίσματος ή επιβραβεύσεων σε στελέχη.

Οι επενδύσεις υπό (1) και (2) δύνανται να πραγματοποιηθούν απευθείας από την Εταιρεία ή/και μέσω των θυγατρικών της. Σε περίπτωση που οι επενδύσεις υπό (1) και (2) πραγματοποιηθούν μέσω θυγατρικών εταιρειών του ομίλου, αυτές θα γίνονται με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε χρήμα και η εισφορά της Εταιρείας θα χρηματοδοτείται από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη Συνδυασμένη Προσφορά. Εάν μια σκοπούμενη επένδυση δεν υλοποιηθεί εντός 3 μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής, τα αντίστοιχα κεφάλαια θα επιστρέφονται από τη θυγατρική στην Εταιρεία μέσω μείωσης/επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων υπό (1) και (2) δε θα υπερβεί τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο όμιλος θα καλύψει το υπερβάλλον ποσό με ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό.

Σε περίπτωση που τα καθαρά έσοδα δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των χρήσεων (1), (2) και (3) ανωτέρω, τότε τα καθαρά έσοδα θα κατανεμηθούν πρώτα για τις χρήσεις (1) και (2), ενώ το τυχόν εναπομένον ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη χρήση (3). Εάν τα καθαρά έσοδα δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των χρήσεων (1) και (2) ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα θα κατανεμηθούν μεταξύ των χρήσεων (1) και (2) ανωτέρω, σε αναλογίες 56% και 44%, αντίστοιχα.

Μέχρι την τελική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων στις ως άνω χρήσεις, η Εταιρεία δύναται να κατευθύνει προσωρινά τα αντληθέντα κεφάλαια σε πράξεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων και ρευστότητας στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, ομόλογα δημοσίου ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλής διαβάθμισης.

Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό της, λαμβάνοντας τις σχετικές αποφάσεις, όπως αναλυτικώς περιλαμβάνονται στην οικεία εισήγηση ανωτέρω.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση του τελικού σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει γνώση και εξετάσει το περιεχόμενο του τελικού σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου που έχει συνταχθεί για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2017/1129, 2019/980 και 2019/979, όπως ισχύουν και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 («**Ενημερωτικό Δελτίο**»), αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του τελικού Ενημερωτικού Δελτίου και την έγκριση κάθε περαιτέρω ενέργειας που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το τελικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Μιλτιάδη Γεωργαντζή και κ.κ. Νικόλαο Κοντόπουλο, ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να καθορίζουν ή/και να τροποποιούν οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία σχετικό με τη Συνδυασμένη Προσφορά, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση, καθώς και να οριστικοποιήσουν ή/και να τροποποιήσουν ανάλογα το τελικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Κατά τα λοιπά, οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί με την από 24 Μαρτίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υποβολή του Ενημερωτικού Δελτίου στις αρμόδιες αρχές, προς έγκριση, μαζί με τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα, εξακολουθούν να ισχύουν.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση σχεδίου σύμβασης τοποθέτησης και σχεδίου σύμβασης αναδοχής. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει γνώση και εξετάσει το περιεχόμενο:

(α) σχεδίου της, διεπόμενης από το Ελληνικό Δίκαιο, σύμβασης τοποθέτησης, μεταξύ της Εταιρείας, των Μετόχων και των Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., uroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα Α.Ε., Eurobank, Alpha Bank, Optima Bank, Attica Bank και Pantelakis Securities S.A., η οποία αφορά την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης, χωρίς δέσμευση ανάληψης, των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών ως προς τις χρεώσεις, τις προμήθειες και τους οφειλόμενους φόρους («**Σύμβαση Τοποθέτησης**»),

(β) σχεδίου της, διεπόμενης από το Βρετανικό Δίκαιο, σύμβασης αναδοχής, μεταξύ, αφενός της Εταιρείας και των Μετόχων και αφετέρου των UBS Europe SE, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., για ίδιο λογαριασμό και ως εκπροσώπων των Εθνική Τράπεζα Α.Ε.,

Eurobank A.E., Alpha Bank A.E., Optima Bank A.E., Attica Bank A.E. και Pantelakis Securities S.A. (Underwriting Agreement – «**Σύμβαση Αναδοχής**»), η οποία αφορά την παροχή της υπηρεσίας της αναδοχής, διάθεσης και τοποθέτησης, των μετοχών της Θεσμικής Προσφοράς, σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, και την παροχή συνδρομής προς την Εταιρεία σε σχέση με την πραγματοποίηση της Συνδυασμένης Προσφοράς, καθώς και τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών ως προς τις χρεώσεις, τις προμήθειες και τους οφειλόμενους φόρους,

και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια της Σύμβασης Τοποθέτησης και της Σύμβασης Αναδοχής που έχουν γνωστοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι τελικά και δύνανται να υπογραφούν με τροποποιήσεις, αλλαγές ή προσαρμογές που ο κάτωθι εξουσιοδοτημένος υπογράφων κρίνει σκόπιμες ή απαραίτητες για την οριστικοποίησή τους και τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας,

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των σχεδίων της Σύμβασης Τοποθέτησης και της Σύμβασης Αναδοχής, αντίστοιχα, και την έγκριση κάθε περαιτέρω ενέργειας που απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

Επιπροσθέτως, αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον κ.κ.Μιλτιάδη Γεωργαντζή:

- να διαπραγματευτεί, για λογαριασμό της Εταιρείας, τη Σύμβαση Τοποθέτησης και τη Σύμβαση Αναδοχής και να καθορίσει τους τελικούς όρους και κάθε σχετική λεπτομέρεια,
- να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τη Σύμβαση Τοποθέτησης και τη Σύμβαση Αναδοχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή αίτηση ή τροποποίηση απαιτούνται ή είναι σκόπιμα σχετικά, καθώς και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση τους, και
- να προβεί σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια που απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή σκόπιμη, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Κατόπιν αυτών, και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως, λύεται η συνεδρίαση.

**Ορέστης Τσακαλώτος**

*Εκτελεστικό μέλος του  
Διοικητικού Συμβουλίου  
Πρόεδρος*

---

Υπογραφή

**Mohammad Kamal Syed**

*Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό  
μέλος του Διοικητικού  
Συμβουλίου  
Αντιπρόεδρος, ως  
εκπροσωπηθείς*

---

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**

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 182289601000, Αριθμός φορολογικού μητρώου: 802761517

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«Qualco Group Α.Ε.» (δ.τ. «Qualco Group»)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι / Αττική, Ταχ. Κωδ.: 15125

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Αθήνα αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Ορέστης Τσακαλώτος

## Παράρτημα

PEPRESENTATION AUTHORISATION (PROXY) (Διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)

### PROXY

Date: April 30, 2025

I, the undersigned MOHAMMAD KAMAL SYED son of MAZHAR ABBAS and SURRIYA MAZHAR, resident of UK, holder of UK passport under no. 560714916 expiring on 12-08-2029, acting in the present under my capacity as an independent non-executive member of the Board of Directors of Qualco Group S.A., hereby authorize Mr. Steven Thomas Edwards son of John and Lillian, resident of UK holder of US passport under no. 568025654 expiring on 20-10-2030 to represent me at the Meeting of the Board of Directors to be held on 01/05/2025 with the following items of the Agenda:

**ITEM ONE:** Approval of the terms and conditions of the Combined Offering and the offering price range (including the maximum offering price).

**ITEM TWO:** Approval of the use of proceeds to be raised from the Share Capital Increase.

**ITEM THREE:** Approval of the final draft of the prospectus. Granting of the relevant authorisations.

**ITEM FOUR:** Approval of a draft of the placing agreement and a draft of the underwriting agreement. Granting of the relevant authorisations.

and vote in my name and stead and on my behalf in favor of the above items on the agenda after due consideration and deliberation. Finally, I declare, by virtue of my capacity, that I approve as of today all actions and votes to which Mr. Steven Thomas Edwards may proceed in the name and on my behalf in relation to the above mandate.

Signed: \_\_\_\_\_

Mohammad Kamal Syed

Αντί της αυθεντίας  
Συ του ενδείχθέντος  
πρωτότυπου

Αθήνα, 2/5/2025

ΜΟΣΧΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ/ΔΣΑ/6642  
ΣΚΟΥΦΑ 26 - ΚΟΛΩΝΑΚΙ (ΑΘΗΝΑ)  
ΤΗΛ: 210 7229825 - ΚΙΝ: 6932300144  
FAX: 210 7229826 - email: moschos.n.e@dsa.gr