

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Παρουσίαση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, την πρόταση για απόφαση περί διάθεσης κερδών και την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2022.

Δεν απαιτείται απόφαση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη διάθεση των κερδών.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Τα διαθέσιμα προς διανομή κέρδη που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ύψους 27.573.489,34 ευρώ θα διατεθούν σύμφωνα με την πρόταση του συμβουλίου διοίκησης ως εξής: Κάθε μία από τις 18.176.934 μετοχές της Εταιρείας που δικαιούνται μέρισμα κατά την ημερομηνία καταγραφής (προσδιορισμού δικαιούχων) του μερίσματος (11 Ιουλίου 2023) θα λάβει 0,05 ευρώ ανά μετοχή, που αθροίζεται συνολικά έως το ποσό των 908.846,70 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται εις νέον στο λογαριασμό. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 13 Ιουλίου 2023. Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 10η Ιουλίου 2023».

Θέμα 3^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2022.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Σε όλα τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που ασκούν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2022 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2022».

Θέμα 4^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2022.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Σε όλα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που ασκούν καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2022 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά τους κατά το οικονομικό έτος 2022».

Θέμα 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση ως προς την αμοιβή των μελών του εποπτικού συμβουλίου.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Το σύστημα αμοιβών που περιγράφεται κατωτέρω για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου εφαρμόζεται από το οικονομικό έτος 2023, εκτός εάν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Η αμοιβή των μελών του εποπτικού συμβουλίου που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση περιλαμβάνει σταθερή βασική αμοιβή καθώς και αμοιβή παρουσίας ανά συνεδρίαση. Επιπλέον, τα μέλη των επιτροπών του εποπτικού συμβουλίου λαμβάνουν ξεχωριστή αμοιβή που αντανακλά την αυξημένη δέσμευση χρόνου. Εφόσον τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή μιας επιτροπής δεν ανήκαν στο όργανο για ολόκληρο το οικονομικό έτος, η αμοιβή καταβάλλεται κατ' αναλογία (υπολογίζεται σε ημερήσια βάση [365]). Η αμοιβή θα οφείλεται 15 ημέρες μετά την ετήσια γενική συνέλευση του επόμενου οικονομικού έτους: αυτό ισχύει και για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου που παραιτούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

- Αμοιβή εποπτικού συμβουλίου

Ετήσια σταθερή βασική αμοιβή: Πρόεδρος 30.000 ευρώ

Ετήσια σταθερή βασική αμοιβή: Μέλος 25.000 ευρώ

- Αμοιβές επιτροπών του εποπτικού συμβουλίου

Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Πρόεδρος επιτροπής 12.500 EUR

Ετήσια πάγια βασική αμοιβή: Μέλος επιτροπής 10.000 EUR

- Αμοιβή παρουσίας ανά ημέρα συνεδρίασης 1.000 EUR

Το εν λόγω σύστημα αμοιβών θα εφαρμοστεί επίσης αναδρομικά και κατ' αναλογία για τις αμοιβές των μελών του εποπτικού συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2022, αρχής γενομένης από τις 30 Νοεμβρίου 2022- ως εκ τούτου, για το 2022 θα καταβληθούν οι ακόλουθες αμοιβές:

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου	Αμοιβή σε ευρώ
Πέτρος Κατσούλας	6.383,56
Ιωάννης Κωστόπουλος	5.287,67
Martin Wagner	5.287,67
Αναστάσιος Γαβριηλίδης	5.068,49
Michael Butz	5.068,49
Σύνολο	27.095,89»

Θέμα 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Διορισμός ελεγκτή και ελεγκτή του ομίλου για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2023.

Το εποπτικό συμβούλιο προτείνει στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«Βάσει της σύστασης και σύμφωνα με την προτίμηση της επιτροπής ελέγχου, το εποπτικό συμβούλιο προτείνει να διοριστεί η Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H ως ελεγκτής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2023».

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Με βάση τις προσφορές που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με το Άρθρο 16 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 σχετικά με τον ελεγκτή και τον ελεγκτή

του Ομίλου για τη χρήση 2023 και μετά από αξιολόγηση βάσει διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων επιλογής, η επιτροπή ελέγχου εισηγήθηκε στο εποπτικό συμβούλιο τις Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. και BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft για τις προαναφερθείσες ελεγκτικές υπηρεσίες, δηλώνοντας αιτιολογημένα την προτίμηση στην Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. ως τον ελεγκτή με την καλύτερη βαθμολογία. Στη σύστασή της προς το εποπτικό συμβούλιο, η επιτροπή ελέγχου δήλωσε ότι η σύστασή της ήταν απαλλαγμένη από την επιρροή τρίτων και ότι δεν της επιβλήθηκε καμία ρήτρα του είδους που αναφέρεται στο Άρθρο 16 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης προς το συμβούλιο διοίκησης:

α. να αποκτήσει ίδιες μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1 αριθ. 4 και 8 και παρ. 1α και 1β του Αυστριακού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (AktG) μέσω του χρηματιστηρίου, δημόσιας προσφοράς ή εξωχρηματιστηριακής αγοράς, σε ποσοστό έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επίσης με αποκλεισμό των αναλογικών (pro rata) δικαιωμάτων των μετόχων για επαναγορά (αντίστροφος αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως),

β. να αποφασίζει για οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεσης των ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1β του AktG, ήτοι εκτός διαμέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας προσφοράς, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τους κανόνες για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως των μετόχων, και

γ. να μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο με ακύρωση των μετοχών αυτών χωρίς περαιτέρω απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«α. Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται για περίοδο 30 μηνών από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1 αριθ. 4 και 8 και παρ. 1α και 1β του Αυστριακού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (AktG) να αποκτήσει ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Το αντίτιμο που πρέπει να καταβληθεί ανά μετοχή κατά την απόκτηση μετοχών δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από 1,00 ευρώ (δηλαδή η υπολογιζόμενη αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου ανά μετοχή) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της σταθμισμένης κατά όγκο μέσης τιμής των τελευταίων 20 ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της αντίστοιχης αγοράς. Το συμβούλιο διοίκησης είναι εξουσιοδοτημένο να καθορίζει τους όρους της επαναγοράς. Η διαπραγμάτευση ιδίων μετοχών αποκλείεται ως σκοπός αγοράς.

Το συμβούλιο διοίκησης δύναται να κάνει χρήση της εν λόγω εξουσιοδότησης εντός των θεσμοθετημένων ορίων για τον μέγιστο αριθμό ιδίων μετοχών είτε άπαξ είτε επανειλημμένα έως του ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αφορά μετοχές που κατέχει η Εταιρεία λόγω της παρούσας εξουσιοδότησης ή με άλλο τρόπο δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επιτρέπεται η επανειλημμένη άσκηση της εν λόγω εξουσιοδότησης. Επίσης, μπορεί να ασκηθεί για έναν ή περισσότερους σκοπούς από την Εταιρεία, από θυγατρική εταιρεία (Άρθρο 189α αριθ. 7 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα) ή από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η απόκτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την κρίση του συμβουλίου διοίκησης, με τη συγκατάθεση του εποπτικού συμβουλίου, μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας προσφοράς ή με οποιονδήποτε άλλο νομικά επιτρεπτό και κατάλληλο τρόπο, ιδίως δε με αποκλεισμό των αναλογικών (pro rata) δικαιωμάτων των μετόχων για επαναγορά (αντίστροφος αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως).

β. Το συμβούλιο διοίκησης είναι επίσης εξουσιοδοτημένο να διαθέτει τις αποκτηθείσες ίδιες μετοχές χωρίς πρόσθετη απόφαση της γενικής συνέλευσης μέσω του χρηματιστηρίου ή μέσω δημόσιας προσφοράς και να καθορίζει τους όρους διάθεσης.

Περαιτέρω, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1β του AktG, να λάβει απόφαση, με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, για τη διάθεση ιδίων μετοχών με διαφορετική νομικά επιτρεπόμενη μέθοδο διάθεσης από αυτή μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας πρότασης και για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προαίρεσης (δικαιώματα προτιμήσεως) των μετόχων, καθώς και να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διάθεσης των ιδίων μετοχών. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως και ενδεικτικά τη μεταβίβαση ιδίων μετοχών με χρήση διαφορετικής νομικά επιτρεπόμενης μεθόδου διάθεσης από αυτή μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας πρότασης για τους ακόλουθους σκοπούς: i) μεταβίβαση μετοχών σε υπαλλήλους, ανώτερα στελέχη καθώς και σε μέλη του συμβουλίου διοίκησης της εταιρείας ή των θυγατρικών της (άρθρο 189α αριθ. 7 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα) για σκοπούς αμοιβής, και ii) χρήση ως αντάλλαγμα σε σχέση με την (επίσης έμμεση) απόκτηση επιχειρήσεων, τμημάτων επιχειρήσεων ή συμμετοχών σε μία ή περισσότερες εταιρείες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

γ. Επιπλέον, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να ακυρώνει τις ίδιες μετοχές που αποκτώνται εν όλω ή εν μέρει χωρίς πρόσθετη απόφαση της γενικής συνέλευσης με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου. Η ακύρωση προκαλεί μείωση του κεφαλαίου κατά το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στις ακυρωθείσες μετοχές.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις (στοιχεία α.-γ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες φορές, εν όλω ή εν μέρει, μεμονωμένα ή από κοινού».

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Όσον αφορά τις επεξηγηματικές σημειώσεις, γίνεται παραπομπή στην έκθεση του συμβουλίου διοίκησης σχετικά με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1β και το Άρθρο 170 παρ. 2 και το Άρθρο 153 παρ. 4 του AktG.

Θέμα 8^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση σχετικά με:

α. τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας,

β. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ποσό των 18.176.934 ευρώ που είναι σήμερα κατά 18.176.934 ευρώ στο ποσό των 36.353.868 ευρώ από εταιρικά κεφάλαια με μετατροπή μέρους ίσου με 18.176.934 ευρώ από τα πρόσθετα καταβληθέντα ίδια κεφάλαια (appropriated additional paid-in capital) σε μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αύξηση κεφαλαίου) και έκδοση επιπρόσθετων μετοχών σε αναλογία 1:1, και

γ. την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στα άρθρα 4.1, 4.2, 4.9 και 8.5.1.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

«α. Οι μετοχές της Εταιρείας μετατρέπονται από μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας, κάθε μία από τις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο στον ίδιο βαθμό.

β. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί από το ποσό των 18.176.934 ευρώ που είναι σήμερα κατά 18.176.934 ευρώ στο ποσό των 36.353.868 ευρώ από εταιρικά κεφάλαια με τη μετατροπή μέρους ίσου με 18.176.934 ευρώ από τα πρόσθετα καταβληθέντα ίδια κεφάλαια (appropriated additional paid-in capital), όπως αυτά εμφανίζονται στην ετήσια οικονομική κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2022 (ονομαστική αύξηση κεφαλαίου) και με την έκδοση 18.176.934 νέων μετοχών (εφεξής: μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας), αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των εκδοθεισών μετοχών (εφεξής: μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας) από 18.176.934 που είναι σήμερα σε 36.353.868.

γ. Στο πλαίσιο αυτό, το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται στα άρθρα 4.1, 4.2, 4.9 και 8.5.1 ως εξής:

*4.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε **36.353.868 ευρώ (τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ).***

*4.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε **36.353.868 (τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα οκτώ) μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας, κάθε μια από τις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο στον ίδιο βαθμό.***

4.9. Εγκεκριμένο κεφάλαιο

*Το Συμβούλιο Διοίκησης εξουσιοδοτείται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο με έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2027 - επίσης σε πολλές δόσεις - κατά ποσό έως 8.431.033 ευρώ (οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ) με έκδοση μέχρι 8.431.033 (οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων τριάντα τριών) μετοχών **άνευ ονομαστικής αξίας** με δικαίωμα ψήφου έναντι εισφορών σε μετρητά ή/και σε είδος, όπου η τιμή έκδοσης και οι όροι έκδοσης καθορίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης με την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου. Επιπλέον, το Συμβούλιο Διοίκησης εξουσιοδοτείται με την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου να αποκλείσει πλήρως ή εν μέρει τα δικαιώματα εγγραφής των μετόχων (εξαίρεση του δικαιώματος εγγραφής) (i) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιηθεί έναντι εισφοράς μετρητών και το συνολικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιπροσωπεύεται από τις μετοχές που εκδίδονται έναντι εισφοράς μετρητών με την εξαίρεση του δικαιώματος εγγραφής δεν υπερβαίνει το 10% (δέκα τοις εκατό) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το χρόνο χορήγησης της εξουσιοδότησης, (ii) εάν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται έναντι εισφοράς σε είδος, ή (iii) για τον διακανονισμό κλασματικών ποσών.*

*8.5.1. Κάθε μετοχή **άνευ ονομαστικής αξίας** χορηγεί μία ψήφο.*

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Οι μετοχές της Εταιρείας μετατρέπονται από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας. Η μετατροπή αυτή θα διευκολύνει μελλοντικά κεφαλαιακά μέτρα.

Αποτελεί περαιτέρω σταθερή πρακτική της αγοράς ότι οι εισηγμένες εταιρείες εκδίδουν μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας. Κάθε μετοχή με ονομαστική θα μετατραπεί σε μετοχή άνευ ονομαστικής αξίας. Όσον αφορά την αύξηση κεφαλαίου από εταιρικά κεφάλαια, γίνεται αναφορά στην έκθεση του συμβουλίου διοίκησης σχετικά με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του Αυστριακού Νόμου περί Κεφαλαιακής Διόρθωσης (KapBG). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού υλοποιούν τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας και την αύξηση κεφαλαίου από εταιρικά κεφάλαια.

Θέμα 9^ο της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στα άρθρα 3, 4.4, 7.5.3 και 8.3.6.

Το συμβούλιο διοίκησης και το εποπτικό συμβούλιο προτείνουν στη γενική συνέλευση να λάβει την ακόλουθη απόφαση:

Το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται στα άρθρα 3, 4.4, 7.5.3 και 8.3.6 ως εξής:

3. Ανακοινώσεις

Οι ανακοινώσεις της εταιρείας, οι οποίες επιβάλλονται στην εταιρεία από το νόμο, δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Βιέννης (Wiener Zeitung) ή στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ομοσπονδιακών Ανακοινώσεων και Πληροφοριών (electronic Federal Announcement and Information Platform, EVI), εκτός εάν ο νόμος απαιτεί διαφορετικό μέσο.

4.4. Οι μετοχές είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο κατά την έννοια του άρθρου 3 του αυστριακού νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (Aktiengesetz).

7.5.3. Συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4α του Αυστριακού νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (Aktiengesetz).

8.3.6. Κατόπιν έγκρισης από το Εποπτικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο Διοίκησης εξουσιοδοτείται να προβλέπει στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ότι οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω εξ αποστάσεως συμμετοχής (αρ. 102 παρ. 3 εδ. 2 Αυστριακού νόμου ανωνύμων εταιρειών) ή/και μέσω εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (αρ. 102 παρ. 3 εδ. 3 Αυστριακού νόμου ανωνύμων εταιρειών) ή με άλλο νόμιμο τρόπο και να ασκεί με τέτοιο τρόπο συγκεκριμένα ή όλα τα δικαιώματα. Εάν το Συμβούλιο Διοίκησης κάνει χρήση αυτής της εξουσιοδότησης, οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή και την εξ αποστάσεως ψηφοφορία ενδέχεται να απαιτείται χωριστή εγγραφή στην πρόσκληση, οπότε για τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής μπορεί να καθοριστεί και προγενέστερη ημερομηνία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης του Αυστριακού Δικαίου περί Συνέλευσης των Μετόχων με τηλεδιάσκεψη (VirtGesG), η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ως γενική συνέλευση με τηλεδιάσκεψη χωρίς φυσική παρουσία ή ως υβριδική γενική συνέλευση. Το Συμβούλιο Διοίκησης εξουσιοδοτείται, με τη

συγκατάθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, να καθορίσει κατά την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης εάν η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί (i) με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, (ii) χωρίς φυσική παρουσία των συμμετεχόντων (ως απλή ή συντονισμένη γενική συνέλευση με τηλεδιάσκεψη) ή (iii) ως γενική συνέλευση στην οποία οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες μπορούν να αποφασίσουν μεταξύ συμμετοχής με φυσική παρουσία και συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη (υβριδική γενική συνέλευση). Εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Εποπτικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη μορφή διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης υπό την προαναφερθείσα έννοια. Εφόσον οι οργανωτικές και τεχνικές διατάξεις για μια γενική συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ή υβριδική γενική συνέλευση δεν προκύπτουν από τις διατάξεις του VirtGesG ή από το παρόν καταστατικό, λαμβάνονται από το όργανο σύγκλησης. Η παρούσα διάταξη του καταστατικού ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2026. Σε περίπτωση που ο VirtGesG προβλέπει μόνο μικρότερη διάρκεια, το Εποπτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει το Καταστατικό αναλόγως και να συντομεύσει τη διάρκεια στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό.

Το Συμβούλιο Διοίκησης εξουσιοδοτείται να καταθέσει την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στο άρθρο 8.3.6 για καταχώριση στο μητρώο εταιρειών μόλις ψηφιστεί ο αντίστοιχος νόμος για την εφαρμογή των γενικών συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη (αναμένεται να φέρει τον τίτλο Virtuelle Gesellschafterversammlungen-Gesetz - VirtGesG)».

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 3: Επί του παρόντος, ορισμένες δημοσιεύσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών πρέπει να ανακοινώνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Βιέννης (Wiener Zeitung), όπως για παράδειγμα η πρόσκληση στη γενική συνέλευση. Όπως αναφέρθηκε στον τύπο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να αντικαταστήσει την επίσημη εφημερίδα της Βιέννης (Wiener Zeitung) ως πλατφόρμα δημοσίευσης με μια Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ομοσπονδιακών Ανακοινώσεων και Πληροφοριών (electronic Federal Announcement and Information Platform, EVI). Ως εκ τούτου, το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.

Όσον αφορά την τροποποίηση των άρθρων 4.4 και 7.5.3: Τα εν λόγω άρθρα του καταστατικού θα προσαρμοστούν υπό το πρίσμα της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Βιέννης και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 8.3.6: Αναμένεται ότι αργότερα εντός του έτους θα ψηφιστεί νέα νομοθεσία στην Αυστρία (δηλ. ο νόμος περί γενικών συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη - VirtGesG- υπουργική πρόταση αριθ. 271/ME XXVII. GP), η οποία θα επιτρέπει και θα καθορίζει τους κανόνες για γενικές συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη και για υβριδικές γενικές συνελεύσεις. Η προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας επιτρέπει στην εταιρεία να πραγματοποιεί γενικές συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη και υβριδικές γενικές συνελεύσεις και στο μέλλον, μετά τη λήξη των χρονικά περιορισμένων κανονισμών COVID σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη (COVID-19-GesG και COVID-19-GesV) στις 30 Ιουνίου 2023 (τέλος της ημέρας).