

Βιέννη, 3 Ιουλίου 2023

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 13^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ AUSTRIACARD HOLDINGS AG ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τις αποφάσεις («Αποφάσεις») που ελήφθησαν από τη 13^η Τακτική Γενική Συνέλευση («η Γενική Συνέλευση»), που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2023 (ώρα Βιέννης 10:00 π.μ.) και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν από πληρεξουσίου με ειδικά δικαιώματα ψήφου δέκα (10) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 16.002.763 κοινές ανώνυμες μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι εκπροσωπήθηκε το 88,04 % του συνολικού εγγεγραμμένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ. ARNOLD ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Απόφαση για την εκλογή προέδρου.

| | |
|--|-------------------|
| Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: | 14.091.923 |
| Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: | 77,53% |
| Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: | 14.091.923 |

| | |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | 14.091.923 |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | ΜΗΔΕΝ |
| ΑΠΟΧΕΣ | 1.910.840 |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Ο δικηγόρος κ. Stefan Arnold, Δ.Ν., εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Buchberger Ettmayer Rechtsanwälte GmbH, εκλέχθηκε ως πρόεδρος της 13^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2023.»

ΘΕΜΑ 1^Ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 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.

Τα ανωτέρω παρουσιάστηκαν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται απόφαση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 2^Ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς τη διάθεση των κερδών.

| | |
|--|-------------------|
| Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: | 16.002.763 |
| Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: | 88,04% |
| Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: | 16.002.763 |
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | 16.002.763 |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | ΜΗΔΕΝ |
| ΑΠΟΧΕΣ | ΜΗΔΕΝ |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε 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 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στον Νικόλαο Λύκο, ως μέλος του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2022.

| | |
|--|------------------|
| Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: | 1.641.912 |
| Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: | 9,03% |
| Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: | 1.641.912 |
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | 1.641.912 |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | ΜΗΔΕΝ |
| ΑΠΟΧΕΣ | ΜΗΔΕΝ |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Στον Νικόλαο Λύκο, μέλος του συμβουλίου διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG που ασκούσε καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2022 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά του κατά το οικονομικό έτος 2022».

Σημείωση: Τα δύο μέλη του συμβουλίου διοίκησης, Νικόλαος Λύκος και Παναγιώτης Σπυρόπουλος, δεν επιτρεπόταν να ψηφίσουν σε αυτό το θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 125 AktG. Τα δικαιώματα ψήφων τους επομένως δεν ελήφθησαν υπόψη.

Θέμα 3^β ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ως μέλος του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2022.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **1.641.912**
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **9,03%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **1.641.912**

| | |
|-------------|------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | 1.641.912 |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | ΜΗΔΕΝ |
| ΑΠΟΧΕΣ | ΜΗΔΕΝ |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

«Στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, μέλος του συμβουλίου διοίκησης της AUSTRIACARD HOLDINGS AG, που ασκούσε καθήκοντα κατά το οικονομικό έτος 2022 χορηγείται απαλλαγή για τη δραστηριότητά του κατά το οικονομικό έτος 2022».

Σημείωση: Τα δύο μέλη του συμβουλίου διοίκησης, Νικόλαος Λύκος και Παναγιώτης Σπυρόπουλος, δεν επιτρεπόταν να ψηφίσουν σε αυτό το θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 125 AktG. Τα δικαιώματα ψήφων τους επομένως δεν ελήφθησαν υπόψη.

ΘΕΜΑ 4^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2022.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **16.002.763**
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **88,04%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.002.763**

| | |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | 16.002.763 |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | ΜΗΔΕΝ |
| ΑΠΟΧΕΣ | ΜΗΔΕΝ |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε 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».

ΘΕΜΑ 5^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Απόφαση ως προς την αμοιβή των μελών του εποπτικού συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **16.002.763**
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **88,04%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.002.763**

| | |
|-------------|-------------------|
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | 16.002.763 |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | ΜΗΔΕΝ |
| ΑΠΟΧΕΣ | ΜΗΔΕΝ |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε 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» |

ΘΕΜΑ 6^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διορισμός ελεγκτή και ελεγκτή του ομίλου για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2023.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **16.002.763**
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **88,04%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.002.763**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **16.002.763**

ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **ΜΗΔΕΝ**

ΑΠΟΧΕΣ **ΜΗΔΕΝ**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε 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».

ΘΕΜΑ 7^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 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.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **16.002.763**
Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **88,04%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.002.763**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **16.002.753**

ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **10**

ΑΠΟΧΕΣ **ΜΗΔΕΝ**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε 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 αποκτά 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».

ΘΕΜΑ 8^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 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.

| | |
|--|-------------------|
| Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: | 16.002.763 |
| Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: | 88,04% |
| Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: | 16.002.763 |
| ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: | 16.002.763 |
| ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: | ΜΗΔΕΝ |
| ΑΠΟΧΕΣ | ΜΗΔΕΝ |

Η Γενική Συνέλευση έλαβε 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».

ΘΕΜΑ 9^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στα άρθρα 3, 4.4, 7.5.3 και 8.3.6.

Αριθμός μετοχών με έγκυρη ψήφο: **16.002.763**

Αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου: **88,04%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.002.763**

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: **16.002.753**

ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: **10**

ΑΠΟΧΕΣ **ΜΗΔΕΝ**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε 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*).»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG, με έδρα τη Βιέννη και διεθνή παρουσία, ένας από τους κορυφαίους παρόχους Λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ευρώπη.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG είναι ένας από τους ηγετικούς παρόχους B2B έξυπνων καρτών, εξατομίκευσης και λύσεων πληρωμών, καθώς και διαχείρισης λύσεων ασφάλειας δεδομένων και ψηφιοποίησης στην Αυστρία, τη Σκανδιναβία, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ κατέχει επίσης σημαντικό μερίδιο αγοράς σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Τουρκία. Ο όμιλος αναπτύσσεται γοργά σε γεωγραφικές περιοχές εκτός Ευρώπης όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχει ιδρύσει ένα νέο κέντρο προσωποποίησης δεδομένων και στη Μέση Ανατολή και Αφρική, όπου δημιουργήθηκαν ομάδες πωλήσεων που έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά νέα έργα. Επίσης, η εταιρεία έχει καταστεί ο πάροχος πρώτης επιλογής έξυπνων καρτών και λύσεων πληρωμών για

τις Challenger banks/Neo banks, έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα της αγοράς παγκοσμίως.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρηματικό αποτύπωμα, που εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με επτά μονάδες παραγωγής και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και ένα κέντρο προσωποποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης, έχει γραφεία πωλήσεων σε Νορβηγία, Τσεχία, Γερμανία, Κροατία, Σερβία, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και ένα δίκτυο συνεργατών και διανομέων σε όλη την υφήλιο. Αυτή η ευρύτατη παρουσία επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις πολύ μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που έχουμε. Η διεθνής πελατειακή βάση της εταιρείας έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει από την έγχαρτη και ηλεκτρονική έκδοση λογαριασμών, διαχείριση εγγράφων, έξυπνες τραπεζικές κάρτες και έξυπνες ταυτότητες πολιτών, που με αυξανόμενο ρυθμό πλέον συνδέονται με λύσεις online και mobile και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

| | |
|-----------------------------|---|
| Εκδότης: | AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Βιέννη Αυστρία |
| Πρόσωπο επικοινωνίας: | Δημήτρης Τζελέπης |
| Τηλ.: | +43 1 61065 - 357 |
| Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου: | d.tzelepis@austriacard.com |
| Ιστοσελίδα: | www.austriacard.com |
| ISIN: | AT0000A325L0 |
| Χρηματιστήριο: | Χρηματιστήριο Βιέννης (Prime Market), Χρηματιστήριο Αθήνας (Κύρια Αγορά) |