

Βιέννη, 24 Ιουνίου 2025

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 24^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΠΑΡ. 1 ΑΡΙΘ. 4 ΚΑΙ 8 ΚΑΙ ΠΑΡ. 1Α ΚΑΙ 1Β ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (AKTG)

Δημοσίευση της απόφασης της ετήσιας γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2025 σχετικά με την εξουσιοδότηση για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 9 του Αυστριακού Νόμου περί Χρηματιστηρίου (BörseG) και το άρθρο 4.1.1.(14) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ).

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της AUSTRIACARD HOLDINGS AG («Εταιρία») που έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 2025, ελήφθη η ακόλουθη απόφαση σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«α. Οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν με απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της 30ής Ιουνίου 2023 σύμφωνα με το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης ανακαλούνται στο μέτρο που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

β. 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 δημόσιας προσφοράς ή με οποιονδήποτε άλλο νομικά επιτρεπτό και κατάλληλο τρόπο, ακόμα και με αποκλεισμό των αναλογικών (pro rata) δικαιωμάτων των μετόχων για επαναγορά (αντίστροφος αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως).

γ. 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.

δ. 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.

ε. 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.

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

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG αξιοποιεί πάνω από 130 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση πληροφοριών, την εκτύπωση και τις επικοινωνίες για να προσφέρει στους πελάτες της εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και ασφάλεια. Προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων πληρωμών, ταυτοποίησης, smart cards, card personalization, ψηφιοποίησης και ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων. Η ACAG απασχολεί παγκοσμίως 2.400 εργαζόμενους και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης με το σύμβολο ACAG.

Εκδότης:	AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Βιέννη Αυστρία
Πρόσωπο επικοινωνίας:	Markus Kirchmayr, GROUP CFO
Τηλ.:	+43 1 61065 - 352
Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου:	investors@austriacard.com
Ιστοσελίδα:	www.austriacard.com

ISIN:

AT0000A325L0

Χρηματιστήρια:

Χρηματιστήριο Βιέννης (Prime Market),

Χρηματιστήριο Αθήνας (Κύρια Αγορά)