

**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με τον Δ.Τ «FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 139887801000**

Η FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την 06η Δεκεμβρίου 2023 στις 10:00 π.μ, στο Μαρούσι Αττικής, στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 44, γραφεία της και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50€ εκάστη και τιμή διάθεσης 24€ εκάστη και σχηματισμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (23.500.000,00€ (1.000.000μτχ X 23,50€)).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης οι παριστάμενοι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00), με έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50€ εκάστη και τιμή διάθεσης 24€ εκάστη και σχηματισμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (23.500.000,00€ (1.000.000μτχ X 23,50€)).

Την ανωτέρω αύξηση αποφασίσθηκε ομόφωνα να καλύψει μόνο η μέτοχος KIKERO ENTERPRISES LIMITED όχι με καταβολή μετρητών αλλά με κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων της από ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της εταιρείας ενώ όλοι οι άλλοι μέτοχοι δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην κάλυψη της ανωτέρω αύξησης, εγκρίνοντας την κάλυψή της μόνο από την μέτοχο KIKERO ENTERPRISES LIMITED ως ανωτέρω.

Προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να ορίσει ελεγκτική εταιρεία προκείμενου να συντάξει τη σχετική έκθεση/βεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.4 του ν.4548/2018 και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Θέμα 2: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν της αποφασισθείσας στο Θέμα 1, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύσταση ορίστηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) ΕΥΡΩ και διαιρείτο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης, καταβλητέο εξ ολοκλήρου σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού σύστασής της.

Με την από 30-10-2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 0,50 ευρώ με απόσυρση των παλαιών τίτλων μετοχών και έκδοση νέων πιστοποιητικών άυλων τίτλων με νέα αρίθμηση. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και διαιρείτο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη.

Με την από 25.10.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000), με έκδοση 400.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία ευρώ 0,5 και με τιμή διάθεσης ευρώ 5, ανά μετοχή. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών από νέο μέτοχο με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000) διαιρούμενο σε 600.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία.

Με την από 13.06.2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η απορρόφηση της εταιρείας με επωνυμία «BINASCO SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και Δ.Τ « BINASCO SERVICES A.E. » από την εταιρεία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 και του Ν.2166/93, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως ακολούθως:

α) με εισφορά κατά 501.710,00 € του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «BINASCO SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Δ.Τ « BINASCO SERVICES A.E. »,

β) με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 200.000,00 € (λόγω ακύρωσης των ιδιοαποκτηθεισών μετοχών) λόγω συμμετοχής της απορροφούμενης εταιρείας στην απορροφούσα και

γ) με καταβολή μετρητών κατά ποσό 8.290,00 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης.

Μετά την κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ 610.000,00 € (300.000,00 € + 501.710,00 €- 200.000,00 € + 8.290,00 €) διαιρούμενο σε 1.220.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 € εκάστη .

Με την από 06.12.2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 500.000,00) με κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων υφιστάμενου μετόχου της εταιρείας από ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της εταιρείας, με έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50€ εκάστη και τιμή διάθεσης 24€ εκάστη και σχηματισμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

ποσού είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (23.500.000,00€ (1.000.000μτχ X 23,50€).

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο εκατό δέκα χιλιάδες ευρώ (1.110.000,00), διαιρούμενο σε 2.220.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία.

2. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Με την μετατροπή των ομολογιών επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 4548/2018.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκείται παράλληλα με την δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Θέμα 3: Κατάργηση μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 34-36) και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 34-36) του υφιστάμενου καταστατικού της εταιρείας και η εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, διατηρώντας τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 (ως ανωτέρω έχει τροποποιηθεί) και το άρθρο 37 του υφιστάμενου καταστατικού της αναριθμώντας το σε άρθρο 34, τροποποιώντας τα άρθρα 1 & 6-33 λόγω επαναδιατύπωσής τους και διαγράφοντας το άρθρο 38 του υφιστάμενου καταστατικού της εταιρείας, υιοθετώντας νέο κείμενο καταστατικού, το περιεχόμενο του οποίου να είναι σύμφωνο με τον ανωτέρω νόμο.

Μαρούσι, 06 Δεκεμβρίου 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο