

<p style="text-align: center;">KYMORA LIMITED Αρ. Εγγραφής HE 472339 Στέλιου Χατζηπετρή 70, 2^{ος} όροφος Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος (στο εξής η «Εταιρεία»)</p> <p style="text-align: center;">ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΜΟΡΑ LIMITED» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Της 8^{ης} Ιουνίου 2026, ώρα 10:00 π.μ.</p>	<p style="text-align: center;">KYMORA LIMITED Registration number HE 472339 Steliou Chatzipetri 70, 2nd floor Strovolos, 2057, Nicosia, Cyprus (hereinafter the "Company")</p> <p style="text-align: center;">MINUTES OF A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY "KYMORA LIMITED" HELD PURSUANT TO THE PROVISIONS OF ITS ARTICLES OF ASSOCIATION BY TELEPHONE CONFERENCE on 8th June 2026, at 10:00 a.m.</p>
<p>ΠΑΡΟΝΤΕΣ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Διευθυντής 2. Σάββας Ασημιάδης, Διευθυντής 3. Αλέξης Αττεσλής, Διευθυντής 4. Σπυρίδων Χριστοδουλίδης, Διευθυντής 5. Άγγελος Λοΐζου, Διευθυντής <p>ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαρίας Κληρίδης για λογαριασμό της PricewaterhouseCoopers Corporate Secretarial Services Limited</p>	<p>PRESENT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampros Papakonstantinou, Director 2. Savvas Asimiadis, Director 3. Alexis Attelsis, Director 4. Spyros Chrystodoulides, Director 5. Angelos Loizou, Director <p>SECRETARY: Zacharias Clerides for PricewaterhouseCoopers Corporate Secretarial Services Limited</p>
<p>Πρόσκληση Συνεδρίασης Δεδομένου ότι παρίστανται άπαντα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρελήφθη η τυπική κοινοποίηση πρόσκλησης και η συνεδρίαση κηρύχθηκε έγκυρη κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας.</p>	<p>Notice of Meeting All members of the Board of Directors being present, formal notice of the meeting was waived and the meeting was declared validly held in accordance with the Company's Articles of Association.</p>
<p>Πρόεδρος Συνεδρίασης Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου εξελέγη ως Πρόεδρος της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης, αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας και παρουσίασε τα κατωτέρω θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.</p> <p>Δήλωση Συμφέροντος Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, ζητώντας από κάθε Διευθυντή να δηλώσει τυχόν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση ή ρύθμιση πρόκειται να συζητηθεί. Έκαστος των παρόντων Διευθυντών δήλωσε ότι δεν έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες συναλλαγές που πρόκειται να εξεταστούν κατά τη συνεδρίαση.</p>	<p>Chairperson of the Meeting Mr. Lampros Papakonstantinou was elected to act as Chairman of the meeting. The Chairman declared the meeting open, having been satisfied that a quorum was present in accordance with the Company's Articles of Association and presented the following matters for discussion and resolution.</p> <p>Declaration of Interest The Chairman reminded the Board of their statutory duties under the Cyprus Companies Law Cap. 113, requesting any Director to declare direct or indirect interest in any contract or arrangement to be discussed. Each Director present confirmed that they had no direct or indirect interest in any of the proposed transactions to be considered at the meeting.</p>
<p>ΠΡΟΟΙΜΙΟ</p>	<p>RECITALS</p>
<p>Λαβών το λόγο ο κος Παπακωνσταντίνου, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, κατά την από 23.04.2026 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, με ομόφωνο γραπτό ψήφισμα, τη διερεύνηση της ενδεχόμενης διάθεσης μέρους των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΑΤΤΙΚΑ») που κατέχει η Εταιρεία (οι</p>	<p>Mr. Papakonstantinou reminded the members of the Board of Directors that, at the Board meeting held on 23.04.2026, the Directors of the Company resolved, inter alia, by unanimous written resolution, to examine the potential disposal of part of the existing ordinary, registered shares with voting rights, issued by the company under the name "ATTICA DEPARTMENT STORES SINGLE-MEMBER SOCIETE ANONYME" ("ATTICA") and held by the Company (the "Existing Shares" or as more specifically defined below, and the disposal of the Existing</p>

<p>«Υφιστάμενες Μετοχές» ή όπως ειδικότερα θα οριστούν κατωτέρω και η διάθεση των Υφιστάμενων Μετοχών θα αναφέρεται συνολικά ως «Διάθεση») μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens του συνόλου των μετοχών (οι «Μετοχές») εκδόσεως της ΑΤΤΙΚΑ (η «Εισαγωγή»), σύμφωνα με την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Euronext Athens και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και το ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») ή/και τυχόν συμπλήρωμα αυτού (το «Συμπλήρωμα»), που θα καταρτισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»), όπως συμπληρώθηκε από τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν, ενώ έγινε, επίσης, αναφορά στο ενδεχόμενο παράλληλης διάθεσης μέρους των Υφιστάμενων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθ. 4/379/18.04.2006 (η «Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων» » ή, απλώς, η «Παράλληλη Διάθεση»). Εφεξής, η Δημόσια Προσφορά, η Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και η Εισαγωγή θα αναφέρονται από κοινού ως η «Συναλλαγή».</p>	<p>Shares shall be referred to collectively as the “Disposal”) through a public offering in Greece (the “Public Offering”) and the admission to trading on the Regulated Market of Euronext Athens of all shares (the “Shares”) issued by ATTICA (the “Admission”), in accordance with the applicable Greek legislation, the decisions of Euronext Athens and of the Hellenic Capital Market Commission, as well as the prospectus (the “Prospectus”) and/or any supplement thereto (the “Supplement”), to be prepared in accordance with Regulation (EU) 2017/1129 (the “Regulation”), as supplemented by Commission Delegated Regulations (EU) 2019/979 and 2019/980 and Law 4706/2020, each as in force from time to time, while reference was also made to the possibility of a parallel disposal of part of the Existing Shares to a limited circle of persons, in accordance with Decision No. 4/379/18.04.2006 of the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission (the “Parallel Placement to a Limited Circle of Persons” or just the “Parallel Placement”). Hereinafter, the Public Offering, the Parallel Offering to a Limited Circle of Persons and the Admission shall be jointly referred to as the “Transaction”.</p>
<p>Ο κος Παπακωνσταντίνου υπενθύμισε, επίσης, ότι δυνάμει της ως άνω από 23.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίθηκε η έναρξη των αναγκαίων προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη διερεύνηση, προετοιμασία και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, υλοποίηση της Συναλλαγής και αποφασίσθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να λάβει τις απαιτούμενες τελικές ή περαιτέρω αποφάσεις αναφορικά με τη υπό εξέταση Συναλλαγή.</p>	<p>Mr. Papakonstantinou further reminded the Directors that, pursuant to the aforementioned resolution of the Board of Directors of the Company dated 23.04.2026, the commencement of the necessary preparatory actions for the assessment, preparation and, if deemed appropriate, implementation of the Transaction was approved and it was resolved that the Board of Directors would convene again in order to adopt the required final or further resolutions in relation to the Transaction under consideration.</p>
<p>Στη συνέχεια, ο κος Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι, στο παρόν στάδιο, οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν ουσιαδώς ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αξιολόγησης της Συναλλαγής και οριστικοποίησης της δομής της Διάθεσης μέσω Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης Διάθεσης έχουν προχωρήσει σε βαθμό που επιτρέπει τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.</p>	<p>Thereafter, Mr. Papakonstantinou stated that, at this stage, the relevant preparatory actions have been substantially completed, and the processes for the assessment of the Transaction and the finalization of the structure of the Disposal through the Public Offering and the Parallel Placement have progressed to such an extent as to enable the Board of Directors to adopt the relevant resolutions.</p>
<p>Ειδικότερα, με τη συνδρομή και συνεργασία των χρηματοοικονομικών, νομικών και φορολογικών συμβούλων της Εταιρείας και της ΑΤΤΙΚΑ, αξιολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι επικρατούσες συνθήκες στις αγορές, η δυναμική επενδυτική ζήτηση, η ενδεικτική αποτίμηση της ΑΤΤΙΚΑ, καθώς και οι νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές, χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές παράμετροι της σχεδιαζόμενης Συναλλαγής. Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης, κρίθηκε ότι η Συναλλαγή είναι, κατά το παρόν στάδιο, εφικτή, εμπορικά εύλογη, σκόπιμη και πρόσφορη προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος της Εταιρείας.</p>	<p>More specifically, with the assistance of, and in cooperation with, the financial, legal and tax advisers of the Company and ATTICA, an assessment was carried out of, inter alia, the prevailing market conditions, potential investor demand, the indicative valuation of ATTICA, as well as the legal, regulatory, tax, accounting, financial and business parameters of the contemplated Transaction. Following the above assessment, it was considered that the Transaction is, at this stage, feasible, commercially reasonable, expedient and appropriate for the purposes of serving the corporate interest of the Company.</p>
<p>Τέλος, ο κος Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως μοναδικού μετόχου της ΑΤΤΙΚΑ, καλείται να εγκρίνει και να υποστηρίξει τη λήψη όλων των αναγκαίων εταιρικών αποφάσεων της ΑΤΤΙΚΑ, καθώς και κάθε άλλη</p>	<p>Finally, Mr. Papakonstantinou noted that the Company, in its capacity as the sole shareholder of ATTICA, is called upon to approve and support the adoption of all necessary corporate resolutions of ATTICA, as well as any other action required or</p>

<p>ενέργεια που απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμη ή ενδεδειγμένη για την τελική έγκριση, προώθηση και υλοποίηση της Συναλλαγής.</p>	<p>deemed appropriate or advisable for the final approval, promotion and implementation of the Transaction.</p>
<p>Για τους σκοπούς της παρούσας, η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δύναται να αναφέρεται ως η «ΑΤΤΙΚΑ», ενώ η KYMORA LIMITED, υπό την ιδιότητά της ως πωλήτριας μετόχου, δύναται να αναφέρεται ως ο «Πωλητής Μέτοχος» ή η «Εταιρεία», κατά περίπτωση.</p> <p>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, τα ακόλουθα θέματα τέθηκαν υπόψη, συζητήθηκαν διεξοδικά και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:</p>	<p><i>For the purposes hereof, the company under the name “ATTICA DEPARTMENT STORES SINGLE-MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME” may be referred to as “ATTICA” while KYMORA LIMITED, in its capacity as selling shareholder, may be referred to as the “Selling Shareholder” or the “Company”, as the case may be</i></p> <p>Matters Discussed and Resolutions Having regard to the foregoing and to the provisions of the Articles of Association of the Company, the following matters were tabled, thoroughly discussed, and the following resolutions were passed:</p>
<p>ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.</p>	<p>ITEM 1st: Approval of the Admission to trading on the Regulated Market of Euronext Athens of all Shares of the subsidiary company under the corporate name “ATTICA DEPARTMENT STORES SINGLE-MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME”, in accordance with the provisions of Law 3371/2005, as in force, and granting of relevant authorizations.</p>
<p>Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι, σε συνέχεια της από 30.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και της από 24.04.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΤΤΙΚΑ, έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προσαρμογή της ΑΤΤΙΚΑ στο απαιτούμενο εταιρικό, κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, σύμφωνα ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του Ν. 4548/2018 και της λουπής εφαρμοστέας νομοθεσίας. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Παπακωνσταντίνου εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005.</p>	<p>With respect to the first item on the agenda, Mr. Papakonstantinou stated that, further to the resolution of the Board of Directors of the Company dated 30.04.2026, as well as the resolution of the Extraordinary General Meeting of the shareholders of ATTICA dated 24.04.2026, the required preparatory actions for the adaptation of ATTICA to the requisite corporate, regulatory and operational framework governing companies whose shares are listed on a regulated market in Greece have been implemented or are at the final stage of implementation, in particular in accordance with the provisions of Law 4706/2020, Law 4548/2018 and other applicable legislation. In view of the foregoing, Mr. Papakonstantinou proposed to the Board of Directors the approval of the Admission to trading on the Regulated Market of Euronext Athens of all Shares of ATTICA, in accordance with the provisions of Law 3371/2005.</p>
<p>Στο πλαίσιο των ανωτέρω ενεργειών, ο κος Παπακωνσταντίνου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την ανάθεση από την Εταιρεία και την ΑΤΤΙΚΑ προς την εταιρεία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (ο «Σύμβουλος») της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου σε σχέση με τη Συναλλαγή. Ο Σύμβουλος, από κοινού με την ΑΤΤΙΚΑ και την Εταιρεία, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά μέρους των Υφιστάμενων Μετοχών στην Ελλάδα και την Εισαγωγή των Μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, καθώς και όλων των απαιτούμενων δηλώσεων, βεβαιώσεων, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων ή/και λουπών εγγράφων/διαδικασιών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς για την υλοποίηση της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής.</p>	<p>In the context of the foregoing actions, Mr. Papakonstantinou informed the Board of Directors of the engagement by the Company and ATTICA of the company “National Bank of Greece S.A.” as adviser (the “Adviser”) for the provision of advisory services in connection with the Transaction. The Adviser, together with ATTICA and the Company, is already in the process of preparing the Prospectus for the Public Offering in Greece of part of the Existing Shares and the Admission to trading on the Regulated Market of Euronext Athens of the Shares of ATTICA, as well as all required declarations, confirmations, notifications, applications and/or other documents and procedures required under applicable law and regulations for the implementation of the Public Offering and the Admission.</p>

<p>Στο σημείο αυτό, ο κος Παπακωνσταντίνου θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό έχει καταρτισθεί από την Εταιρεία, την ΑΤΤΙΚΑ και τον Σύμβουλο και έχει διαμορφωθεί έως και την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης, στο οποίο περιγράφονται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Συναλλαγής και οι απαιτούμενες εγκρίσεις και αιρέσεις για την ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένων ιδίως: (i) της διαπίστωσης από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, υπό την αίρεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Euronext Athens, και (ii) της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.</p>	<p>At this point, Mr. Papakonstantinou submitted to the members of the Board of Directors the draft Prospectus, as prepared by the Company, ATTICA and the Issue Adviser and as formulated up to the date of this meeting, which sets out the expected timetable for the implementation of the Transaction and the required approvals and conditions for its completion, including, in particular: (i) the determination by the Listings and Market Operation Committee of Euronext Athens that the conditions for the Admission of the Shares to trading on the Regulated Market of Euronext Athens, in accordance with the provisions of Law 3371/2005, are met in principle, subject to the condition that sufficient free float of the Shares is achieved, in accordance with the provisions of the Rulebook of Euronext Athens; and (ii) the approval of the Prospectus by the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission.</p>
<p>Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμπηφεί ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:</p> <p>(α) Εγκρίνει την εισήγηση του κ. Παπακωνσταντίνου και αποφασίζει την Εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου Μετοχών εκδόσεως της ΑΤΤΙΚΑ προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία και στους κανονισμούς της Euronext Athens, καθώς και την υποβολή των σχετικών τελικών αιτήσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στη Euronext Athens, μετά κάθε συναφούς εγγράφου, δήλωσης ή γνωστοποίησης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εισαγωγής.</p>	<p>Following deliberation, the Board of Directors unanimously and without dissent RESOLVES AS FOLLOWS:</p> <p>(a) Approves the proposal of Mr. Papakonstantinou and resolves on the Admission on the Regulated Market of Euronext Athens of all ordinary, registered, voting Shares issued by ATTICA, in accordance with the provisions of applicable law and the rules and regulations of Euronext Athens, as well as on the submission of the relevant final applications to the Hellenic Capital Market Commission and to Euronext Athens, together with any related document, statement or notification required for the completion of the Admission process.</p>
<p>(β) Εξουσιοδοτεί τους Διευθυντές της Εταιρείας, κ.κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου και Σάββα Ασημιάδη, ενεργούντες από κοινού ή έκαστος χωριστά, στο βαθμό που τυχόν απαιτηθεί και αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία, ως Πωλητή Μέτοχο, να προβούν σε κάθε απαιτούμενη, αναγκαία ή ενδεδειγμένη ενέργεια για την υποστήριξη και υλοποίηση της Εισαγωγής, καθώς και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, αίτηση, δήλωση, εξουσιοδότηση, βεβαίωση ή γνωστοποίηση έναντι της Euronext Athens, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Euronext Securities Athens Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, φορέα ή τρίτου προσώπου, προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία αναφορικά με την Εισαγωγή και την καταχώρισή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), το οποίο διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Euronext Securities Athens A.E.» (πρώην «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων A.E.») και να ρυθμίζουν κάθε σχετικό διαδικαστικό, τεχνικό ή εκτελεστικό θέμα. Ειδικότερα, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος χωριστά:</p>	<p>(b) Authorizes the Directors of the Company, Messrs. Lampros Papakonstantinou and Savvas Asimiadis, acting jointly or each separately, to the extent required and in respect of matters relating to the Company in its capacity as Selling Shareholder, to take any required, necessary or advisable action for the support and implementation of the Admission, and to sign any relevant document, application, statement, authorization, certificate, confirmation or notification addressed to Euronext Athens, the Hellenic Capital Market Commission, Euronext Securities Athens S.A. and any other competent authority, body or third party, in order to represent the Company in connection with the Admission and the registration of the Shares in the Dematerialised Securities System (the "DSS"), operated by the société anonyme under the corporate name "Euronext Securities Athens S.A.", formerly "Hellenic Central Securities Depository S.A.", and to settle any related procedural, technical or implementing matter. In particular, the above persons are authorized, acting jointly or each separately:</p>

<p>i. κάθε σύμβαση, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση, επιστολή, γνωστοποίηση, ανακοίνωση, πιστοποιητικό, πληρεξούσιο ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή ενδείκνυται για την υλοποίηση της Εισαγωγής,</p> <p>ii. να παρίστανται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία στη Γενική Συνέλευση της ΑΤΤΙΚΑ που θα συγκληθεί για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την Εισαγωγή και την απούλοποίηση των μετοχών και την καταχώρισή τους στο Σ.Α.Τ., το οποίο διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens A.E., να ασκούν, κατά την απόλυτη κρίση τους, τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας υπέρ της λήψης των αναγκαίων αποφάσεων, να υπογράφουν τα σχετικά πρακτικά και να προβαίνουν σε κάθε συναφή δήλωση, πράξη ή ενέργεια, εγκρινόμενων από τώρα ρητώς όλων των σχετικών πράξεων και ενεργειών τους, καθώς και να διορίζουν περαιτέρω υποπληρεξουσίου ή εκπροσώπους για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών,</p> <p>iii. να εγκρίνουν, οριστικοποιούν και υπογράφουν κάθε σχέδιο, δήλωση, βεβαίωση, επιστολή ευθύνης ή επιβεβαίωσης που τυχόν ζητηθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης, έγκρισης, υποβολής, δημοσίευσης ή επικαιροποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου ή/και τυχόν Συμπληρώματος αυτού, στο μέτρο που αφορά την Εταιρεία,</p> <p>iv. να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη υποβολή, γνωστοποίηση ή επικοινωνία προς την Euronext Athens, την Euronext Securities Athens, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προετοιμασίας, σύνταξης, υπογραφής και υποβολής της αίτησης εισαγωγής και του Ενημερωτικού Δελτίου, και</p> <p>v. να προβαίνουν γενικώς σε κάθε πράξη, δήλωση, ενέργεια ή διατύπωση που απαιτείται ή ενδείκνυται για την πλήρη, έγκαιρη και προσήκουσα υλοποίηση της Εισαγωγής, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα απόφαση.</p>	<p>i. to sign any agreement, application, statement, confirmation, letter, notification, announcement, certificate, power of attorney or other document required or advisable for the implementation of the Admission;</p> <p>ii. to attend and represent the Company at the General Meeting of ATTICA to be convened for the adoption of resolutions relating to the Admission, the dematerialisation of the shares and their registration in the DSS operated by Euronext Securities Athens S.A., to exercise, at their absolute discretion, the voting rights of the Company in favour of the adoption of the necessary resolutions, to sign the relevant minutes and to make any related statement or perform any related act or action, all such acts and actions being hereby expressly approved in advance, and to appoint further attorneys-in-fact or representatives for the implementation of the above actions;</p> <p>iii. to approve, finalize and sign any draft, statement, confirmation, responsibility letter or comfort letter that may be requested in the context of the preparation, approval, submission, publication or update of the Prospectus and/or any Supplement thereto, to the extent relating to the Company;</p> <p>iv. to make any required filing, notification or communication to Euronext Athens, Euronext Securities Athens, the Hellenic Capital Market Commission and any other competent authority or body in the context of the Admission process, including, by way of example, the preparation, drafting, signing and submission of the admission application and the Prospectus; and</p> <p>v. generally, to perform any act, make any statement, take any action or complete any formality required or advisable for the full, timely and proper implementation of the Admission, even if not expressly referred to in this resolution.</p>
<p>Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει και επικυρώνει όλες τις πράξεις, δηλώσεις και ενέργειες στις οποίες τυχόν έχουν ήδη προβεί οι ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι για τους σκοπούς της προετοιμασίας και υλοποίησης της Εισαγωγής πριν από τη λήψη της παρούσας απόφασης.</p>	<p>The Board of Directors hereby approves and ratifies any and all acts, declarations and actions which the above-authorized persons have already performed, made or taken, as the case may be, for the purposes of preparing and implementing the Admission prior to the adoption of this resolution.</p>
<p>ΘΕΜΑ 2^ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη Διάθεση Υφιστάμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά και Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, έγκριση της Συναλλαγής και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.</p>	<p>ITEM 2nd: Discussion and adoption of a resolution on the Disposal of Existing Shares by way of a Public Offering and a Parallel Placement to a Limited Circle of Persons, approval of the Transaction and granting of relevant authorizations.</p>
<p>Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Παπακωνσταντίνου, σε συνέχεια της εισαγωγής και της συζήτησης επί του προηγούμενου θέματος, προέβη σε αναλυτική ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την, επί της αρχής, προτεινόμενη δομή, τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις της προτεινόμενης Διάθεσης Υφιστάμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά και Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων. Ειδικότερα, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι</p>	<p>With respect to the second item on the agenda, Mr. Papakonstantinou, further to the introductory remarks and the discussion under the preceding item, provided the members of the Board of Directors with a detailed briefing on the proposed structure, in principle, as well as the key terms and conditions of the proposed Disposal of Existing Shares by way of a Public Offering and a Parallel Placement to a Limited Circle of Persons. In particular, he informed the Board of Directors that it is proposed that the Company dispose of, in</p>

<p>προτείνεται όπως η Εταιρεία διαθέσει, υπό την ιδιότητά της ως Πωλητή Μετόχου, έως 18.000.000 Υφιστάμενες Μετοχές εκδόσεως της ΑΤΤΙΚΑ, ονομαστικής αξίας €0,41 εκάστη, ως εξής:</p>	<p>its capacity as Selling Shareholder, up to 18,000,000 Existing Shares issued by ATTICA, with a nominal value of €0.41 each, as follows:</p>
<p>(i) έως 17.100.000 Υφιστάμενες Μετοχές να διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα προς Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, τις εκτελεστικές αποφάσεις της ΕΚ και τους ειδικότερους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου, και (ii) έως 900.000 Υφιστάμενες Μετοχές να διατεθούν μέσω Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθ. 4/379/18.04.2006.</p>	<p>(i) up to 17,100,000 Existing Shares to be disposed of through a Public Offering in Greece to Retail Investors and Qualified Investors, in accordance with Regulation (EU) 2017/1129, the applicable provisions of Law 4706/2020, the implementing decisions of the Hellenic Capital Market Commission and the specific terms of the Prospectus; and (ii) up to 900,000 Existing Shares to be disposed of through a Parallel Placement to a Limited Circle of Persons, in accordance with Decision No. 4/379/18.04.2006 of the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission.</p>
<p>Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές στο πλαίσιο της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, οι μετοχές αυτές θα προσαυξάνουν τον αριθμό των μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Οι Υφιστάμενες Μετοχές που θα διατεθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς και της Παράλληλης Διάθεσης, θα αναφέρονται εφεξής ως οι «Προσφερόμενες Μετοχές». Η τελική Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, ήτοι Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων.</p>	<p>In the event that any shares remain undisposed of in the In the event that any shares remain undisposed of in the context of the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons, such shares shall be added to the number of shares to be disposed of through the Public Offering. The Existing Shares to be disposed of by the Company in the context of the Public Offering and the Parallel Placement shall hereinafter be referred to as the "Offered Shares". The final Disposal Price shall be common for all investors, namely Qualified Investors and Retail Investors, participating in the disposal of the Offered Shares, including the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons.</p>
<p>A. Δημόσια Προσφορά και Κατανομή σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές.</p>	<p>A. Public Offering and Allocation to Retail Investors and Qualified Investors.</p>
<p>Περαιτέρω, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, επί της αρχής, προτείνεται η Δημόσια Προσφορά να δομηθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει επαρκή διασπορά και ισορροπημένη συμμετοχή μεταξύ Ιδιωτών και Ειδικών Επενδυτών, με δυνατότητα εφαρμογής ειδικότερου μηχανισμού προνομιακής κατανομής υπέρ υφιστάμενων μετόχων της μητρικής εταιρείας «IDEAL Holdings A.E.», σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια, όρους και διαδικασίες που θα καθορισθούν με επόμενη απόφασή του.</p>	<p>Furthermore, Mr. Papakonstantinou informed the Board of Directors that, in principle, it is proposed that the Public Offering be structured in a manner ensuring sufficient free float and balanced participation between Retail Investors and Qualified Investors, with the possibility of applying a specific preferential allocation mechanism in favour of existing shareholders of the parent company "IDEAL Holdings S.A.", in accordance with the specific criteria, terms and procedures to be determined by the authorized persons, as set out below.</p>
<p>Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται μέρος των Προσφερόμενων Μετοχών να δύναται να κατανεμηθεί κατά προτεραιότητα στους ανωτέρω επενδυτές έως συγκεκριμένου ανώτατου αριθμού μετοχών ανά επενδυτή, με δυνατότητα εφαρμογής αναλογικής (pro rata) και οριζόντιας κατανομής σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, προϋποθέσεις, κριτήρια και διαδικασίες που θα καθορισθούν με επόμενη απόφασή του. Επιπλέον, προτείνεται η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ Ιδιωτών και Ειδικών Επενδυτών να πραγματοποιηθεί με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί, το είδος και τα χαρακτηριστικά των επενδυτών, το ύψος και τον χρόνο υποβολής των προσφορών, τη συμβολή στη διαμόρφωση της Τιμής Διάθεσης, την ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο κριτήριο που θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</p>	<p>In this context, it is proposed that part of the Offered Shares may be allocated on a priority basis to the above investors up to a specified maximum number of shares per investor, with the possibility of applying pro rata and across-the-board allocation in the event of excess demand, in accordance with the specific terms, conditions, criteria and procedures to be determined by the authorized persons. In addition, it is proposed that the allocation of the Offered Shares between Retail Investors and Qualified Investors be effected on the basis of the overall demand expressed, the type and characteristics of the investors, the size and timing of the submission of bids, the contribution to the formation of the Disposal Price, the need to achieve sufficient free float, as well as any other appropriate criterion to be determined by the authorized persons, in accordance with the applicable legislative and regulatory framework.</p>

B. Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων.	B. Parallel Placement to a Limited Circle of Persons.
<p>Στη συνέχεια, ο κ. Παπακωνσταντίνου εισηγείται όπως η Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων πραγματοποιηθεί προς: (i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΑ (εφεξής τα «Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου»), (ii) διευθυντικά στελέχη και επιλεγμένα μέλη του προσωπικού της ΑΤΤΙΚΑ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο), καθώς και επιλεγμένους συνεργάτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε συνεχή ή διαρκή βάση σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων μελών των διοικητικών συμβουλίων αυτών (από κοινού το «Προσωπικό»), (από κοινού το «Προσωπικό»), καθώς και (iii) έως 99 συνεργάτες της ΑΤΤΙΚΑ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σημαντικών πελατών, προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών και λοιπών προσώπων με τα οποία η ΑΤΤΙΚΑ διατηρεί σημαντική εμπορική ή συμβατική σχέση, όπως ενδεικτικά εταιρείες πληροφορικής και μηχανογραφικής υποστήριξης, διαφημιστικών υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων, διανομείς, καθώς και παρόχους νομικών και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν συνδράμει ουσιαδώς στην ανάπτυξη και λειτουργία της ΑΤΤΙΚΑ) (οι «Συνεργάτες»).</p>	<p>Thereafter, Mr. Papakonstantinou proposed that the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons be made to: (i) the members of the Board of Directors of ATTICA (hereinafter the "Board Members"); (ii) executives and selected members of the personnel of ATTICA and its affiliated companies, as well as selected associates engaged exclusively, on a continuous or ongoing basis, by such companies, including members of their boards of directors (collectively, the "Personnel"); and (iii) up to 99 business partners of ATTICA, including, by way of example, key customers, suppliers of products and services and other persons with whom ATTICA maintains a significant commercial or contractual relationship, such as by way of example IT and software support companies, advertising services providers, public relations providers, distributors, as well as providers of legal and other advisory services, who have materially contributed to the development and operation of ATTICA (the "Business Partners")</p>
<p>Ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι έως εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) Προσφερόμενες Μετοχές. Ειδικότερα, η κατανομή στα Μέλη του Δ.Σ. και στο Προσωπικό προτείνεται να πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θέση ευθύνης και ιεραρχίας, τα έτη εργασίας ή συνεργασίας, τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της ΑΤΤΙΚΑ, καθώς και το ύψος των ετήσιων ή ετησιοποιημένων αποδοχών ή αμοιβών τους. Αντίστοιχα, η κατανομή στους Συνεργάτες προτείνεται να πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το οικονομικό αντικείμενο και την αξία της συνεργασίας, καθώς και τη διάρκεια και επαναληψιμότητα αυτής.</p>	<p>The number of Offered Shares to be disposed of through the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons corresponds to up to 5% of the total number of Offered Shares, namely up to nine hundred thousand (900,000) Offered Shares. In particular, it is proposed that the allocation to the Board Members and the Personnel be made on the basis of criteria including, inter alia, their position of responsibility and seniority, years of employment or cooperation, their contribution to the development of ATTICA, as well as the amount of their annual or annualised remuneration or fees. Correspondingly, it is proposed that the allocation to the Business Partners be made on the basis of criteria including, inter alia, the financial scope and value of the cooperation, as well as its duration and recurring nature.</p>
<p>Για καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων θα αντιστοιχεί προκαθορισμένος αριθμός μετοχών και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται ενδεχόμενο υπερκάλυψης της ζήτησης στο πλαίσιο της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων. Οι συμμετέχοντες στην Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων δύνανται, επιπλέον, να συμμετάσχουν και στη Δημόσια Προσφορά υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους λοιπούς Ιδιώτες Επενδυτές ή/και Ειδικούς Επενδυτές, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την κατά το νόμο κατηγοριοποίησή τους.</p>	<p>A predetermined number of shares shall correspond to each of the above categories of eligible participants and, therefore, no oversubscription is expected to arise in the context of the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons. Participants in the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons may, in addition, also participate in the Public Offering under the same terms applicable to the other Retail Investors and/or Qualified Investors, as the case may be and in accordance with their legal classification.</p>
<p>Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές στο πλαίσιο της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, οι μετοχές αυτές θα προσαυξάνουν τον αριθμό των μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.</p>	<p>In the event that any shares remain undisposed of in the context of the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons, such shares shall be added to the number of shares to be disposed of through the Public Offering.</p>

<p>Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους δικαιούχους της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων θα ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και η Εταιρεία θα υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον κατάλογο των προσώπων που ανέλαβαν τις Προσφερόμενες Μετοχές, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρα αντίστοιχα, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Α.Φ.Μ., η σχέση που συνδέει τα πρόσωπα αυτά με την Εταιρεία, ο αριθμός των μετοχών που αποκτήθηκαν και η καταβληθείσα αξία τους με βάση την Τιμή Διάθεσης.</p>	<p>The allocation of the Offered Shares to the beneficiaries of the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons shall be completed prior to the commencement of the Public Offering and the Company, following a relevant declaration by the authorized persons, as set out below, shall submit to the Board of Directors of Euronext Athens and to the Hellenic Capital Market Commission the list of the persons who acquired the Offered Shares, which shall include the following details: full name or corporate name, residential address or registered seat, as applicable, identity card number or passport number or Tax Identification Number, the relationship of such persons with the Company, the number of shares acquired and the value paid therefor on the basis of the Disposal Price.</p>
<p>Γ. Υποχρεωτική Διακράτηση Μετοχών (Lock-up) και Δήλωση Πρόθεσης Υποστήριξης Διανομής Μερισματος.</p>	<p>C. Mandatory Share Retention (Lock-up) and Statement of Intent regarding Dividend Distribution Support.</p>
<p>Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπακωνσταντίνου έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, στο πλαίσιο της Εισαγωγής, αναμένεται από τον ελέγχοντα μέτοχο της ΑΤΤΙΚΑ να αναλάβει υποχρέωση διακράτησης των μετοχών που θα ελέγχει άμεσα και έμμεσα κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σχετική δέσμευση προτείνεται να αναληφθεί τόσο από την Εταιρεία όσο και από την IDEAL Holdings A.E. (εφεξής η «IDEAL Holdings»), υπό την ιδιότητά της ως απώτατης ελέγχουσας της Εταιρείας και προς διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους σχετικούς περιορισμούς διακράτησης. Η ανωτέρω δέσμευση προτείνεται να ισχύει για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ και με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, ενώ αντίστοιχη υποχρέωση προτείνεται να αναληφθεί και από την Εταιρεία. Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, εξαιρέσεις και λεπτομέρειες της ανωτέρω δέσμευσης lock-up, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαιρέσεων που θα συμφωνηθούν με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, προτείνεται όπως καθορισθούν από τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.</p>	<p>Mr. Papakonstantinou brought to the attention of the members of the Board of Directors that, in the context of the Admission, the controlling shareholder of ATTICA is expected to undertake a share retention commitment (lock-up) in respect of the shares it will directly and indirectly control as at the date of commencement of trading of the shares of ATTICA on the Regulated Market of Euronext Athens, for a specified period of time. In this context, he informed the members of the Board of Directors that it is proposed that the relevant commitment be undertaken both by the Company and by IDEAL Holdings S.A. (hereinafter “IDEAL Holdings”), in its capacity as ultimate controlling shareholder of the Company and in order to ensure the Company's compliance with the relevant retention restrictions. The above commitment is proposed to apply for a period of one hundred and eighty (180) calendar days from the date of commencement of trading of the shares of ATTICA, subject to certain exceptions, while a corresponding obligation is also proposed to be undertaken by the Company. It is proposed that the specific terms, conditions, exceptions and details of the above lock-up commitment, including any exceptions to be agreed with the Joint Coordinators, be determined by the authorized persons.</p>
<p>Περαιτέρω, ο κ. Παπακωνσταντίνου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με την πρόθεση ανάληψης υποχρέωσης από πλευράς της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως ελέγχουσας μετόχου της ΑΤΤΙΚΑ, σχετικά με την υποστήριξη διανομής μερίσματος προς τους μετόχους της ΑΤΤΙΚΑ σε ετήσια βάση κατά την επόμενη τριετία (εταιρικές χρήσεις 2026, 2027 και 2028), ανερχόμενου σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) των Προσαρμοσμένων Κερδών μετά από Φόρους της ΑΤΤΙΚΑ εκάστης σχετικής εταιρικής χρήσης, όπως αυτά παρουσιάζονται στις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΑΤ-ΤΙΚΑ, μετά τις κατά νόμο προβλεπόμενες αφαιρέσεις και τον σχηματισμό τυχόν υποχρεωτικών αποθεματικών, εφόσον η ΑΤΤΙΚΑ διατηρήσει καθαρά κέρδη ίσα ή υψηλότερα εκείνων της εταιρικής χρήσης 2025 και υπό</p>	<p>Mr. Papakonstantinou also informed the members of the Board of Directors of the proposed undertaking to be assumed by the Company, in its capacity as controlling shareholder of ATTICA, regarding its support for the distribution of a dividend to the shareholders of ATTICA on an annual basis during the next three-year period (financial years 2026, 2027 and 2028), amounting to at least sixty per cent (60%) of ATTICA's Adjusted Profit After Tax for each relevant financial year, as presented in ATTICA's audited financial statements, following the deductions provided for by law and the formation of any mandatory reserves, provided that ATTICA maintains net profits equal to or higher than those of the financial year 2025 and subject to compliance with the requirements of applicable law as well as any undertakings or restrictions arising from ATTICA's financing agreements. Finally, it is</p>

<p>την επιφύλαξη τήρησης των προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας καθώς και τυχόν δεσμεύσεων ή περιορισμών που απορρέουν από χρηματοδοτικές συμβάσεις της ΑΤΤΙΚΑ. Τέλος, προτείνεται όπως οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και λεπτομέρειες της ανωτέρω δήλωσης πρόθεσης καθορισθούν από τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.</p>	<p>proposed that the specific terms, conditions, formalities and details of the above statement of intent be determined by the authorized persons.</p>
<p>Δ. Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου, Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Κυρίων Αναδόχων</p>	<p>D. Engagement of Adviser, Joint Coordinators, and Lead Underwriters</p>
<p>Τέλος, για τους σκοπούς υλοποίησης της Συναλλαγής, ο κος Παπακωνσταντίνου εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως (α) εγκρίνει την ανάθεση από την Εταιρεία και την ΑΤΤΙΚΑ προς την εταιρεία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (ο «Σύμβουλος») της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου σε σχέση με τη Συναλλαγή και (β) ορίσει τα πιστωτικά ιδρύματα «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», καθώς και την «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του Ομίλου Alpha Bank, ως Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου (οι «Συντονιστές Κύριοι Αναδόχοι») και το πιστωτικό ίδρυμα «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» και τις Α.Ε.Π.Ε.Υ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Κυρίου Αναδόχου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν στα σχετικά συμβατικά έγγραφα.</p>	<p>Finally, for the purposes of implementing the Transaction, Mr. Papakonstantinou proposed to the Board of Directors that it: (a) approve the engagement by the Company and ATTICA of “National Bank of Greece S.A.” as adviser (the “Adviser”) for the provision of advisory services in connection with the Transaction; and (b) appoint the credit institutions “Eurobank S.A.”, “National Bank of Greece S.A.” and “Piraeus Bank S.A.”, as well as “AXIA Ventures Group Ltd”, member of the Alpha Bank Group, as coordinating lead underwriters (the “Joint Coordinators”), and the credit institution “Optima bank S.A.” and the investment firms “EUROXX SECURITIES S.A.”, “PANTELAKIS SECURITIES S.A.” and “BETA SECURITIES S.A.” as Lead Underwriters, in accordance with the specific terms to be agreed in the relevant contractual documents.</p>
<p>Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του κου Παπακωνσταντίνου ως προς όλα τα σκέλη αυτής και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (α) Εγκρίνει:</p>	<p>Following deliberation, the Board of Directors unanimously and without dissent accepts the above proposal of Mr. Papakonstantinou in all its parts and RESOLVES AS FOLLOWS: (a) Approves:</p>
<p>i. τη Διάθεση από την Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως Πωλητή Μετόχου, έως δεκαοκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) Υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου Μετοχών εκδόσεως της ΑΤΤΙΚΑ μέσω Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων,</p> <p>ii. την πραγματοποίηση Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα προς Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές,</p> <p>iii. την πραγματοποίηση Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων σύμφωνα με την Απόφαση 4/379/18.04.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,</p> <p>iv. την επί της αρχής δομή, τους βασικούς όρους, τις αρχές κατανομής και τους βασικούς μηχανισμούς κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ Ιδιωτών και Ειδικών Επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εφαρμογής ειδικότερου μηχανισμού προνομιακής κατανομής υπέρ υφιστάμενων μετόχων της IDEAL Holdings. Σημειώνεται ότι οι ειδικότερες προϋποθέσεις, ποσοστά, κριτήρια, διαδικασίες και δομή της Δημόσιας Προσφοράς και της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, όπως ενδεικτικά η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ Ιδιωτών και Ειδικών Επενδυτών, οι λεπτομέρειες</p>	<p>i. the Disposal by the Company, in its capacity as Selling Shareholder, of up to eighteen million (18,000,000) Existing ordinary, registered, voting Shares issued by ATTICA by way of a Public Offering and a Parallel Placement to a Limited Circle of Persons;</p> <p>ii. the conduct of a Public Offering in Greece to Retail Investors and Qualified Investors;</p> <p>iii. the conduct of a Parallel Placement to a Limited Circle of Persons in accordance with Decision No. 4/379/18.04.2006 of the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission;</p> <p>iv. the structure in principle, the key terms, the allocation principles and the main allocation mechanisms of the Offered Shares between Retail Investors and Qualified Investors, including the possibility of applying a specific preferential allocation mechanism in favour of existing shareholders of IDEAL Holdings. It is noted that the specific conditions, percentages, criteria, procedures and structure of the Public Offering and the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons, including, by way of example, the allocation of the Offered Shares between Retail Investors and Qualified Investors, the details of the application or otherwise of a preferential allocation mechanism in favour of existing shareholders of IDEAL Holdings, the allocation criteria for participants</p>

<p>εφαρμογής ή μη μηχανισμού προνομιακής κατανομής υπέρ υφιστάμενων μετόχων της IDEAL Holdings, των κριτηρίων κατανομής στους συμμετέχοντες στην Παράλληλη Διάθεση, των ειδικότερων όρων, εξαιρέσεων και λεπτομερειών θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενη απόφασή του,</p> <p>v. τα βασικά κριτήρια κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στο πλαίσιο της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων,</p> <p>vi. την ανάληψη υποχρέωσης υποχρεωτικής διακράτησης μετοχών (lock-up) για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΤΤΙΚΑ στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση του κ. Παπακωνσταντίνου και όπως περαιτέρω εξειδικευθεί από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο δ, και</p> <p>vii. τη χορήγηση δήλωσης πρόθεσης αναφορικά με την υποστήριξη διανομής μερίσματος κατά την επόμενη τριετία (εταιρικές χρήσεις 2026, 2027 και 2028), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση του κ. Παπακωνσταντίνου και όπως περαιτέρω εξειδικευθεί από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο δ.</p>	<p>in the Parallel Placement and the specific terms, exceptions and details, shall be determined by the Board of Directors by a subsequent resolution;</p> <p>v. the main allocation criteria for the Offered Shares in the context of the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons;</p> <p>vi. the assumption of a mandatory share retention commitment (lock-up) for a period of one hundred and eighty (180) calendar days from the date of commencement of trading of the shares of ATTICA on the Regulated Market of Euronext Athens, in accordance with the matters set out in the proposal of Mr. Papakonstantinou and as further specified by the authorized persons, as set out below under item (d); and</p> <p>vii. the issuance of a statement of intent regarding support for the distribution of dividends during the next three-year period (financial years 2026, 2027 and 2028), in accordance with the matters set out in the proposal of Mr. Papakonstantinou and as further specified by the authorized persons, as set out below under item (d).</p>
<p>(β) Εγκρίνει, επίσης:</p> <p>i. το διορισμό της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως Συμβούλου της Συναλλαγής,</p> <p>ii. το διορισμό των «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του Ομίλου Alpha Bank, ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Συναλλαγής, και</p> <p>iii. το διορισμό των «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.», «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Κυρίων Αναδόχων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν στα σχετικά συμβατικά έγγραφα,</p>	<p>(b) Further approves:</p> <p>i. the appointment of "National Bank of Greece S.A." as Adviser to the Transaction;</p> <p>ii. the appointment of "Eurobank S.A.", "National Bank of Greece S.A.", "Piraeus Bank S.A." and "AXIA Ventures Group Ltd", member of the Alpha Bank Group, as Joint Coordinators of the Transaction; and</p> <p>iii. the appointment of "Optima bank S.A.", "EUROXX SECURITIES S.A.", "PANTELAKIS SECURITIES S.A." and "BETA SECURITIES S.A." as Lead Underwriters, in accordance with the specific terms to be agreed in the relevant contractual documents.</p>
<p>(γ) Ορίζει τους κ.κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου και Σάββα Ασημιάδη ως τα πρόσωπα που θα είναι υπεύθυνα, από την πλευρά της Εταιρείας, για την παροχή, επεξεργασία, επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και θα περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο, ήτοι τις κάτωθι ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου 3 Α. «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων», 4.3 «Οργανωτική Δομή», 7 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» και», 8 «Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς / Εισαγωγής» και 12 «Μερισματική Πολιτική», καθώς και ως τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Euronext Athens, της Euronext Securities Athens και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ή φορέα στο πλαίσιο της Συναλλαγής.</p>	<p>(c) Appoints Messrs. Lambros Papakonstantinou and Savvas Asimiadis as the persons responsible, on behalf of the Company, for the provision, processing, confirmation and finalisation of the information relating to the Company to be included in the Prospectus, namely in the following sections of the Prospectus: 3A "Reasons for the Disposal and Use of Proceeds", 4.3 "Organisational Structure", 7 "Terms and Conditions of the Public Offering", 8 "Public Offering / Admission Information" and 12 "Dividend Policy", and as the persons authorised to represent and bind the Company before the Hellenic Capital Market Commission, Euronext Athens, Euronext Securities Athens and any other competent authority or body in the context of the Transaction.</p>

<p>(δ) Εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου και Σάββα Ασημάδη, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος χωριστά, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης όπου επιτρέπεται, να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ή πρόσφορη ενέργεια για την υλοποίηση της Δημόσιας Προσφοράς, της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και εν γένει της Συναλλαγής. Ειδικότερα, οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας από κοινού ή έκαστος χωριστά:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. να καθορίσουν, οριστικοποιήσουν και εξειδικεύσουν τους ειδικότερους όρους εξαιρέσεις και λεπτομέρειες της υποχρεωτικής διακράτησης μετοχών (lock-up), και των ειδικότερων όρων, διατυπώσεων και προϋποθέσεων της δήλωσης πρόθεσης υποστήριξης διανομής μερίσματος, ii. να διαπραγματευθούν, καθορίσουν και οριστικοποιήσουν, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, το εύρος της Τιμής Διάθεσης και την ανώτατη τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, το pre-marketing και τη διαδικασία κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών, 	<p>(d) Authorizes Messrs. Lampros Papakonstantinou and Savvas Asimiadis, acting jointly or each separately, with the power of further delegation where permitted, to take any required or appropriate action for the implementation of the Public Offering, the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons and the Transaction in general. In particular, the above persons are authorized, acting jointly or each separately:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. to determine, finalize and specify the specific terms, exceptions and details of the mandatory share retention (lock-up) and the specific terms, formalities and conditions of the statement of intent regarding dividend distribution support; ii. to negotiate, determine and finalize, in cooperation with the Joint Coordinators, the Disposal Price range and the maximum Disposal price of the Offered Shares, as well as any related matter concerning the book-building process, pre-marketing and the allocation process of the Offered Shares;
<ul style="list-style-type: none"> iii. να διαπραγματεύονται, οριστικοποιούν, εγκρίνουν, υπογράφουν, καταθέτουν και παραδίδουν κάθε σύμβαση, αίτηση, δήλωση, γνωστοποίηση, ανακοίνωση, πιστοποιητικό, πληρεξούσιο ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή ενδείκνυται για την υλοποίηση της Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συμβάσεων συμβούλου, παροχής υπηρεσιών συντονιστών κυρίων αναδόχων, τοποθέτησης και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου, iv. να εγκρίνουν, οριστικοποιούν και υπογράφουν κάθε σχέδιο, δήλωση, βεβαίωση, επιστολή ευθύνης ή επιβεβαίωσης που τυχόν ζητηθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης, έγκρισης, υποβολής, δημοσίευσης ή επικαιροποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου ή/και τυχόν συμπληρώματος αυτού, v. να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη υποβολή, γνωστοποίηση ή επικοινωνία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Euronext Athens, τη Euronext Securities Athens και κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής των μετοχών προς διαπραγμάτευση, vi. να εγκρίνουν την τελική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους δικαιούχους επενδυτές, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, καθώς και να παρέχουν κάθε σχετική εντολή προς τη Euronext Securities Athens για την καταχώριση των μετοχών στους αντίστοιχους λογαριασμούς αξιογράφων και τη διαχείριση του προϊόντος της Διάθεσης, και vii. να προβαίνουν γενικώς σε κάθε πράξη, δήλωση, ενέργεια ή διατύπωση που απαιτείται ή ενδείκνυται για την πλήρη, έγκαιρη και προσήκουσα υλοποίηση της Συναλλαγής, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα απόφαση. 	<ul style="list-style-type: none"> iii. to negotiate, finalize, approve, sign, file and deliver any agreement, application, statement, notification, announcement, certificate, power of attorney or other document required or advisable for the implementation of the Transaction, including, by way of example, advisory, Joint Coordinators' services and placement agreements and any other related document; iv. to approve, finalize and sign any draft, statement, confirmation, responsibility letter or comfort letter that may be requested in the context of the preparation, approval, submission, publication or update of the Prospectus and/or any supplement thereto; v. to make any required filing, notification or communication to the Hellenic Capital Market Commission, Euronext Athens, Euronext Securities Athens and any other competent authority or body in the context of the Public Offering process and the Admission of the shares to trading; vi. to approve the final allocation of the Offered Shares to the eligible investors, following completion of the Public Offering and the Parallel Placement to a Limited Circle of Persons, and to give any related instruction to Euronext Securities Athens for the registration of the shares in the respective securities accounts and the management of the proceeds of the Disposal; and vii. generally, to perform any act, make any statement, take any action or complete any formality required or advisable for the full, timely and proper implementation of the Transaction, even if not expressly referred to in this resolution.

<p>(ε) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει και επικυρώνει όλες τις πράξεις, ενέργειες, διαπραγματεύσεις, επικοινωνίες, αναθέσεις, αιτήσεις, υποβολές, δηλώσεις και λοιπές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, συμβούλους, πληρεξουσίου ή εκπροσώπους της Εταιρείας ή/και της ΑΤΤΙΚΑ, στο μέτρο που αφορούν ή συνδέονται με την προετοιμασία της Συναλλαγής και είναι σύμφωνες με το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.</p>	<p>(e) Finally, the Board of Directors approves and ratifies any and all acts, actions, negotiations, communications, engagements, applications, filings, submissions, statements and other steps already carried out to date by members of the Board of Directors, officers, advisers, attorneys-in-fact or representatives of the Company and/or ATTICA, to the extent that they relate to or are connected with the preparation of the Transaction and are consistent with the contents of this resolution.</p>
<p>Λήξη συνεδρίασης</p>	<p>Closing of Meeting</p>
<p>Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης στις 11:30 π.μ. Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω. Επιβεβαιώνεται ως ακριβές αντίγραφο:</p>	<p>There being no other business to discuss, the Chairman declared the meeting closed at 11:30 a.m. These minutes were drawn up and signed as follows. Confirmed as a true record:</p>
<p>ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ</p> <p>_____</p> <p>Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Διευθυντής</p> <p>_____</p> <p>Σάββας Ασημιάδης Διευθυντής</p> <p>_____</p> <p>Αλέξης Αττεσλής, Διευθυντής</p> <p>_____</p> <p>Σπυρίδων Χριστοδουλίδης Διευθυντής</p> <p>_____</p> <p>Άγγελος Λοΐζου Διευθυντής</p> <p>_____</p> <p>Ζαχαρίας Κληρίδης Γραμματέας</p>	<p>THE BOARD OF THE DIRECTORS</p> <p>_____</p> <p>Lampros Papakonstantinou Director</p> <p>_____</p> <p>Savvas Asimiadis Director</p> <p>_____</p> <p>Alexis Attelsis Director</p> <p>_____</p> <p>Spyros Chrystodoulides Director</p> <p>_____</p> <p>Angelos Loizou Director</p> <p>_____</p> <p>Zacharias Clerides Secretary</p>

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας

Signed by: Savas Asimiadis
Signed at: 2026-06-17 16:12:27 +03:00
Reason: I approve this document

Savas Asimiadis

Σάββας Ασημιάδης
Director
Date: 17.06.2026

True Copy from the Company's minute book

Savas Asimiadis
Director
Date: 17.06.2026