

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»  
Της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 005628201000**

**Με προσυπογραφή απόφασης από τη μοναδική μέτοχο (άρθρο 136 Ν.4548/2018)**

Στην Αθήνα σήμερα την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, ώρα 18:00 μ.μ., η μοναδική μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία»), με έδρα στην Αθήνα, οδό Αμερικής αριθμ. 10, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «**Kymora Limited**» με αριθμό εγγραφής ΗΕ 472339 και έδρα επί της οδού Στέλιου Χατζηπετρή 70, 2<sup>ος</sup> Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος (η «**Μοναδική Μέτοχος**») κάτοχος 60.161.600 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, που αποτελούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προέβη στη σύνταξη και προσυπογραφή του παρόντος πρακτικού, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.4548/2018, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα ΜΟΝΟ: Εισαγωγή του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3371/2005 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.**

Για τη λήψη των ανωτέρω αποφάσεων, τη Μοναδική Μέτοχο εκπροσωπεί και προσυπογράφει το παρόν πρακτικό ο κ. Σάββας Ασημιάδης, κάτοικος εξ εργασίας Αθηνών, οδός Κρέοντος αρ.25, σύμφωνα με τα έγγραφα νομιμοποίησης της Μοναδικής Μετόχου και τη νόμιμη εξουσιοδότησή του να εκπροσωπεί αυτήν στην παρούσα διαδικασία προσυπογραφής πρακτικού.

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΤΧ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
1	KYMORA LIMITED	60.161.600 μετοχές/ψήφοι (εκ συνόλου 60.161.600)	Σάββας Ασημιάδης	60.161.600 (ποσοστό 100%)

Επομένως, πληρούνται οι όροι του άρθρου 136 του Ν.4548/2018 και μπορεί να ληφθεί νόμιμα απόφαση επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα ΜΟΝΟ: Εισαγωγή του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3371/2005, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.**

Επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζεται ότι, δυνάμει της από 30.04.2026 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η διερεύνηση της ενδεχόμενης εισαγωγής του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει σήμερα και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία (η «**Εισαγωγή**»), καθώς και η έναρξη των σχετικών προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Στο παρόν στάδιο, αναφέρεται ότι οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν ουσιαδώς ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αξιολόγησης και οριστικοποίησης της δομής της Εισαγωγής έχουν προχωρήσει

σε βαθμό που επιτρέπει τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, καθώς κρίθηκε ότι η Εισαγωγή είναι, κατά το παρόν στάδιο, εφικτή, εμπορικά εύλογη, σκόπιμη και πρόσφορη προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος της Εταιρείας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας έχει αποφασίσει, δυνάμει του από 08.06.2026 ομόφωνου ψηφίσματος του διοικητικού της συμβουλίου, τη διάθεση μέρους των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας που κατέχει (οι «**Υφιστάμενες Μετοχές**») μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**»), σύμφωνα με την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία, καθώς και την παράλληλη διάθεση 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**»). Εφεξής, η Δημόσια Προσφορά, η Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και η Εισαγωγή θα αναφέρονται από κοινού ως η «**Συναλλαγή**».

Ακόμη, σημειώνεται στην παρούσα Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει της από 30.04.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, στο πλαίσιο του 1<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, και το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και εισήχθη πρόβλεψη σχετικά με τη δυνατότητα απουλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας, σε περίπτωση εισαγωγής τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Περαιτέρω, ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι η Μοναδική Μέτοχος και η Εταιρεία έχουν αναθέσει στην εταιρεία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» καθήκοντα Συμβούλου σε σχέση με τη Συναλλαγή (ο «**Σύμβουλος**»). Ο Σύμβουλος, από κοινού με τη Μοναδική Μέτοχο και την Εταιρεία, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία κατάρτισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, καθώς και όλων των απαιτούμενων δηλώσεων, βεβαιώσεων, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων και λοιπών εγγράφων ή διαδικασιών που απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους κανονισμούς της Euronext Athens και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την υλοποίηση της Εισαγωγής. Τέλος, προτείνεται όπως η Εταιρεία από κοινού με τη Μοναδική Μέτοχο ορίσει τα πιστωτικά ιδρύματα «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και την «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του Ομίλου Alpha Bank, ως Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους (οι «**Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι**»), καθώς 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 Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν στα σχετικά συμβατικά έγγραφα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, με την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από τη Μοναδική Μέτοχο, αποφασίζει τα ακόλουθα:

**(Α) Εγκρίνει την Εισαγωγή** του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 60.161.600 κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,41 εκάστη, προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία.

**(Β) Παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας**, με δικαίωμα περαιτέρω υποεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή στελεχών ή υπαλλήλων της Εταιρείας, όπως, ενεργώντας συλλογικά ή δια των ειδικώς εξουσιοδοτημένων από αυτό προσώπων, εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον της Euronext Athens, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Euronext Securities Athens (πρώην ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή/και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, φορέα ή οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με την Εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens και την καταχώρισή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), το οποίο διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Euronext Securities Athens Α.Ε.» (πρώην «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.») και γενικώς να προβεί σε κάθε αναγκαία, πρόσφορη ή ενδεδειγμένη πράξη, δήλωση, βεβαίωση ή/και γνωστοποίηση για λογαριασμό της Εταιρείας και να ρυθμίσει κάθε επιμέρους θέμα ή λεπτομέρεια που αφορά την προετοιμασία, υποβολή, έγκριση και ολοκλήρωση της Εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εξής:

- i. να προετοιμάσει, συντάξει οριστικοποιήσει, εγκρίνει, υπογράψει και υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά προς έγκριση το Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε τυχόν συμπλήρωμα αυτού και στη Euronext Athens την αίτηση εισαγωγής των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, σε συνεργασία με το Σύμβουλο και τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, καθώς τις λοιπές απαιτούμενες αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις και έγγραφα,
- ii. να ορίσει τα υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία,
- iii. να προβεί σε κάθε απαιτούμενη υποβολή, γνωστοποίηση ή επικοινωνία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη Euronext Athens, τη Euronext Securities Athens A.E.» και κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης, δημοσίευσης και ολοκλήρωσης της Εισαγωγής,
- iv. να προβεί σε κάθε άλλη πράξη, απόφαση, δήλωση, υπογραφή, αίτηση, γνωστοποίηση, ανακοίνωση ή ενέργεια που απαιτείται ή ενδείκνυται για την προετοιμασία, έγκριση και υλοποίηση της Εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας απούλοποίησης των μετοχών της Εταιρείας και της Συναλλαγής εν γένει στο βαθμό που συμβάλλεται ή άλλως εμπλέκεται η Εταιρεία, και
- v. να προβαίνει γενικώς σε κάθε άλλη νομική ή υλική πράξη, ενέργεια, δήλωση ή διατύπωση που απαιτείται, κρίνεται αναγκαία ή ενδείκνυται για την επιτυχή ολοκλήρωση της Εισαγωγής και της Συναλλαγής εν γένει στο βαθμό που αφορά στην Εταιρεία, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης των τυχόν συμβάσεων που άπτονται της Εισαγωγής στη Euronext Athens, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ρητώς στην παρούσα απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ειδικότεροι όροι και ζητήματα δεν αναιρούν ή τροποποιούν τους βασικούς όρους της Δημόσιας Προσφοράς και της Παράλληλης Διάθεσης που εγκρίθηκαν δυνάμει του από 08.06.2026 ομόφωνου ψηφίσματος του διοικητικού συμβουλίου της Μοναδικής Μετόχου και γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και επικυρώνει ανεπιφύλακτα όλες τις πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν εξουσιοδοτημένων προσώπων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της παρούσας απόφασης για τους σκοπούς της Εισαγωγής.

**(Γ) Εγκρίνει** τον διορισμό της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως Συμβούλου και των «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», «ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd», μέλος του Ομίλου Alpha Bank και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και του πιστωτικού ιδρύματος «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» και των Α.Ε.Π.Ε.Υ. «ΕΥΡΟΧΧ 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 τα αναφερόμενα ανωτέρω και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, με δυνατότητα περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεων προς οποιοδήποτε εκ των μελών του ή στελεχών ή υπαλλήλων της Εταιρείας, να διαπραγματευθεί και συμφωνήσει, κατά την κρίση του, τους ειδικότερους όρους των σχετικών συμβατικών εγγράφων στο βαθμό που συμβάλλεται η Εταιρεία και να διορίζει, κατά τη κρίση του, (και) άλλα πρόσωπα με τυχόν επιπλέον αρμοδιότητες.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και προσυπογράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4548/2018 από τη Μοναδική Μέτοχο, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

**Για τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΕΤΟΧΟ**


---

Σάββας Ασημαδάς

Ακριβές Αντίγραφο εξαχθέν από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημοσθένης Μπούμης



ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 3 - ΑΘΗΝΑ 105 64  
ΑΦΜ: 999400954 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 005628201000  
ΤΗΛ: 211 1802500 - FAX: 211 1802515