

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΠΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.»
ΤΗΣ 23.05.2022**

Στο Ηράκλειο Αττικής, σήμερα την 23^η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στην οδό Ολυμπίας 26, Ηράκλειο Αττικής, στα Γραφεία της Εταιρείας «**ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» (εφεξής «**Εταιρεία**»), με αρ. ΓΕΜΗ 003813501000, συνήλθε το σύνολο των Μετόχων της Εταιρείας στην 21^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

.....
.....

5. Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.156.440€ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,75€ σε 0,17€, με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

.....
.....

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτόκλητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, με δεδομένο ότι μετέχουν σε αυτήν όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν αντιλέγουν για την πραγματοποίησή της και τη λήψη αποφάσεων.

.....
.....

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 5^ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.156.440€ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 0,75€ ΣΕ 0,17€, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος θέτει υπόψη των Μετόχων τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ανωτέρω, στο θέμα 1 της Γενικής Συνέλευσης, Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2021, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2021 (ποσά σε Ευρώ)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	409.158,95
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	789.428,49
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.555.722,79
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.754.310,23

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	725.221,63
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	3.029.088,60
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3.754.310,23

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά την 31.12.2021, ανέρχονταν στο ποσό των 2.555.722,79€.

Λαμβάνοντας υπόψη α) τις ταμειακές ανάγκες της Εταιρείας και β) το γεγονός ότι τα ταμειακά της διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις ταμειακές της ανάγκες, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (2.156.440€), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,75€ σε 0,17€ (δηλαδή μείωση 0,58€ ανά μετοχή), με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή:

- στην COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής COSMOTE) κατά ποσοστό 30,87%
- στην ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε. (εφεξής ΟΤΕ) κατά ποσοστό 30,87%,
- στην Alpha Bank ΑΕ κατά ποσοστό 15,00%,
- στην Διηνεκής Πληροφορική Α.Ε. κατά ποσοστό 13,18%
- στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. κατά ποσοστό 10,08%.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην υπ' αρ. 207/17.05.2022 (θέμα 2ο) Συνεδρίασή του ενέκρινε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (2.156.440€) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,75€ σε 0,17€ (δηλαδή μείωση 0,58€ ανά μετοχή) με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους της κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Συνεπώς, μετά την προτεινόμενη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσό των δεκαεπτά λεπτών του Ευρώ (0,17€), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξήντα Ευρώ (632.060€) και θα διαιρείται σε 3.718.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά λεπτών του Ευρώ (0,17€) ανά μετοχή.

Επιπλέον ο Πρόεδρος αναφέρει ότι από την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επηρεάζονται η χρηματοοικονομική ευελιξία της Εταιρείας και η δυνατότητά της να εξοφλεί τους πιστωτές της, λαμβανομένου υπόψη ότι μετά την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα απομείνει επαρκής εταιρική περιουσία, ως εκ τούτου δεν τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της.

Η καταβολή προς τους μετόχους θα πραγματοποιηθεί αφότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για την προστασία των δανειστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4548/2018.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, **εγκρίνει ομόφωνα** τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (2.156.440€) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,75€ σε 0,17€ (δηλαδή μείωση 0,58€ ανά μετοχή) και την καταβολή μετρητών στους μετόχους της κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης της 21^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας «ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.».

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω επικυρώνεται το παρόν πρακτικό.

Το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ COSMOTE
Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΤΕ
Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΗΝΕΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε. ΡΙΖΟΣ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Σ.ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ε. ΔΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.»
Ηράκλειο Αττικής 23.05.2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας
ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε