

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΤΗΣ 18<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΛΠΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.»  
ΤΗΣ 28.06.2019**

Στο Ηράκλειο Αττικής, σήμερα την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, συνήλθε στα Γραφεία της Εταιρείας «ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (εφεξής «Εταιρεία») και με αρ. ΓΕΜΗ 003813501000 στην οδό Ολυμπίας 26, Ηράκλειο Αττικής, η 18<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν της υπ' αριθ. 196/07.06.2016 (θέμα 5<sup>ο</sup>) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η σχετική Πρόσκληση, η οποία καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Αττικής (οδός Ολυμπίας 26) και αναρτήθηκε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, την 07.06.2019, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.cosmo-one.gr/etairia/oikonomikes-katastaseis>), ανακοινώθηκε δε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. με το με αριθ. πρωτ. 1568420/07.06.2019 έγγραφο. Επιπλέον, η Πρόσκληση απεστάλη και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Μετόχους της Εταιρείας στις 10.06.2019. Επίσης, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αριθ. 196/07.06.2019 (θέμα 2<sup>ο</sup>) Συνεδρίασή του, αναρτήθηκαν σύμφωνα με το Νόμο, την 11.06.2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.cosmo-one.gr/etairia/oikonomikes-katastaseis>). Οι διαδικασίες δημοσίευσης θα ολοκληρωθούν με την υποβολή προς καταχώρηση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ μετά την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με το Νόμο.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Αριθμός Μετοχών	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
<b>COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.</b>	<b>Λεωφόρος Κηφισίας 99 , Μαρούσι 151-24</b>	<b>1.147.650</b>	<b>Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ</b>
<b>ΔΙΗΝΕΚΗΣ Πληροφορική Α.Ε</b>	<b>Μενελάου &amp; Λ. Πεντέλης 11-13 152 33 Βριλήσσια</b>	<b>490.000</b>	<b>Ε. ΡΙΖΟΣ</b>
<b>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.</b>	<b>Λεωφόρος Κηφισίας 99 , Μαρούσι 151-24</b>	<b>1.147.650</b>	<b>Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ</b>
<b>ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.</b>	<b>Σταδίου 40 Αθήνα</b>	<b>557.700</b>	<b>Σ.ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ</b>
<b>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε</b>	<b>Πανεπιστημίου 40 Αθήνα</b>	<b>375.000</b>	<b>Ν. ΞΑΝΘΑΚΗΣ</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.718.000</b>	

**Σημειώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω Μέτοχοι κατέθεσαν δεόντως και έγκαιρα τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους και συνεπώς νομίμως παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση και λαμβάνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων.**

Κατόπιν ελέγχου και χωρίς να υποβληθεί από τους κ.κ. αντιπροσώπους των Μετόχων καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, σε κάθε δε περίπτωση πληρούνται και οι προϋποθέσεις καθολικής γενικής συνέλευσης των Μετόχων, καθώς οι Μέτοχοι που παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση εκπροσωπούν 3.718.000 μετοχές, ήτοι το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλλουν αντίρρηση για την πραγματοποίησή της.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο κ. Γιώργος Μαυράκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Ελεγκτής της Εταιρείας κ. Φώτης Σμυρνής της Ελεγκτικής Εταιρείας «Price Waterhouse Coopers», ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αθανάσιος Πετμεζάς, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ε. Ναυρίδης και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κ. Βογιατζής.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μαυράκης, ο οποίος αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Γραμματέα στον κ. Κ. Βογιατζή.

Ύστερα από παράκληση του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ο Γραμματέας διαβάζει τον ως άνω κατάλογο των εμφανισθέντων Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις Μετοχές τους. Η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε απαρτία, επικυρώνει τον κατάλογο αυτό.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρό της τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Μαυράκη και ορίζει ως Γραμματέα και ψηφοδέκτα τον κ. Κωνσταντίνο Βογιατζή. Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπει σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 την παρουσία σε αυτήν των παριστάμενων προσώπων που δεν είναι Μέτοχοι ή εκπρόσωποι Μετόχων, καθώς η παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

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

.....  
.....

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ €2.602.600 ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ €1,45 ΣΕ €0,75 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 119 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν.4548/2018, ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ).**

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αρ. 196/07.06.2019 (θέμα 3<sup>ο</sup>) Συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα όπως στο πλαίσιο υιοθέτησης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, εισηγηθεί στην 18<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα εξής:

1. “Την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συγκληθεί εντός του Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 119 του Νόμου 4548/2018.

2. Την υποβολή πρότασης στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στο πλαίσιο του ως άνω θέματος:

(i) για την ονομαστική (λογιστική) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλαδή την κεφαλαιοποίηση ζημιών, ως του πλέον πρόσφορου μέτρου, έναντι των εναλλακτικών μέτρων (π.χ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λύση της εταιρείας). Συγκεκριμένα, προτείνεται η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (2.602.600) ΕΥΡΩ**, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από **ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (1,45) σε ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (0,75) ανά μετοχή, χωρίς να καταβληθούν στους μετόχους τα αντιστοιχούντα στην ονομαστική μείωση ποσά**. Η εν λόγω ρύθμιση τοποθετεί την σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό 54,09%, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

	31.12.2018	Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	Νέο
Μετοχικό κεφάλαιο	5.391.100,00	-2.602.600,00	2.788.500,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.508.296,69		1.508.296,69
%	27,98%		54,09%
Αριθμός μετοχών	<b>3.718.000</b>		<b>3.718.000</b>
€ ανά μετοχή	<b>1,45</b>		<b>0,75</b>

(ii) για τη συνακόλουθη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της ως άνω πρότασης για ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό κεφάλαιο) με την προσθήκη περίπτωσης (στ), ως εξής:

«Άρθρο 5  
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αρχικά ορίστηκε σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (300.000.000) ΔΡΑΧΜΕΣ** και διαιρείτο σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (300.000) ΜΕΤΟΧΕΣ**, ονομαστικής αξίας **ΧΙΛΙΩΝ (1.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μία,

α) αυξήθηκε με την από 2.10.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά **ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (1.700.000.000) ΔΡΑΧΜΕΣ** με καταβολή μετρητών και την έκδοση **ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.700.000) ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **ΧΙΛΙΩΝ (1.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μία,

β) αυξήθηκε με την από 19.3.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά **ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (500.000.000) ΔΡΑΧΜΕΣ** με καταβολή μετρητών και την έκδοση **ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (500.000) ΜΕΤΟΧΩΝ** ονομαστικής αξίας **ΧΙΛΙΩΝ (1.000) ΔΡΑΧΜΩΝ** η κάθε μία,

- γ) μειώθηκε με την από 7.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά *ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΛΕΠΤΑ (11.757,15)* με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές ή 2,9347 ευρώ ανά μετοχή σε *ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩΛΕΠΤΑ (2,93)* ανά μετοχή και ανήλθε σε *ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (7.325.000) ΕΥΡΩ*,
- δ) μειώθηκε ονομαστικά με την από 2.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά *ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (3.700.000)* με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία ευρωλεπτά (2,93) ανά μετοχή σε *ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΛΕΠΤΑ (1,45)* ανά μετοχή και χωρίς να καταβληθούν στους μετόχους τα αντιστοιχούντα στην ονομαστική μείωση ποσά, και
- ε) αυξήθηκε με την από 7.4.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά *ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (1.766.100)* με καταβολή μετρητών και την υπέρ το άρτιο έκδοση *ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.218.000) ΜΕΤΟΧΩΝ* ονομαστικής αξίας *ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΛΕΠΤΩΝ (1,45)* η κάθε μία, και τιμή έκδοσης 2,50 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, που ανέρχεται σε 1,05 ευρώ ανά μετοχή, μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
- στ) μειώθηκε ονομαστικά με την από .....06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά *ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (2.602.600) ΕΥΡΩ* με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από *ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (1,45)* ανά μετοχή σε *ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (0,75)* ανά μετοχή και χωρίς να καταβληθούν στους μετόχους τα αντιστοιχούντα στην ονομαστική μείωση ποσά.

Ήδη, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των *ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (2.788.500,00)* και διαιρείται σε *ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.718.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ* ονομαστικής αξίας *ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (0,75)* ανά μετοχή.»

(iii) Τη λήψη υπόψη από τους Μετόχους της Εταιρείας της από 15 Μαΐου 2019 επιστολής υποστήριξης των Μετόχων ΟΤΕ Α.Ε. και COSMOTE η οποία παρατίθεται αυτούσια:

Μαρούσι, 15/5/2019

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε.

Κοιν.: κος. Φ. Σμυρνής Price Waterhouse Coopers (PWC)

Θέμα: **Επιστολή υποστήριξης (Letter of Support)**

Επιβεβαιώνουμε ότι η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. είναι σε θέση και θα συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική και κεφαλαιακή υποστήριξη στην ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. (η "Εταιρεία").

Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή την υποστήριξη για το εγγύς μέλλον και για τουλάχιστον δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης και υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αυτή η δέσμευση για υποστήριξη της Εταιρείας δεν θα αποσυρθεί μέσα σε αυτούς τους δώδεκα μήνες.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Μαζαράκης



Chief Officer Χρηματοοικονομικών  
Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ



”

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο υιοθέτησης μέτρων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 4548/2018 και λαμβάνοντας επίσης υπόψιν την από 15.05.2019 επιστολή

υποστήριξης των Μετόχων ΟΤΕ Α.Ε. και COSMOTE που τέθηκε υπόψη της, **ομοφώνως αποφασίζει** τα εξής:

- 1. Εγκρίνει** την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (2.602.600) ΕΥΡΩ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (1,45) σε ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (0,75) ανά μετοχή, χωρίς να καταβληθούν στους μετόχους τα αντιστοιχούντα στην ονομαστική μείωση ποσά.
- 2. Εγκρίνει** τη συνακόλουθη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της ως άνω πρότασης για ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού (Μετοχικό κεφάλαιο) με την προσθήκη περίπτωσης (στ), ως εξής:

*«Άρθρο 5  
Μετοχικό Κεφάλαιο*

- 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αρχικά ορίστηκε σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (300.000.000) ΔΡΑΧΜΕΣ και διαιρείτο σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (300.000) ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ (1.000) ΔΡΑΧΜΩΝ η κάθε μία,*
  - α) αυξήθηκε με την από 2.10.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (1.700.000.000) ΔΡΑΧΜΕΣ με καταβολή μετρητών και την έκδοση ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.700.000) ΜΕΤΟΧΩΝ ονομαστικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ (1.000) ΔΡΑΧΜΩΝ η κάθε μία,*
  - β) αυξήθηκε με την από 19.3.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (500.000.000) ΔΡΑΧΜΕΣ με καταβολή μετρητών και την έκδοση ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (500.000) ΜΕΤΟΧΩΝ ονομαστικής αξίας ΧΙΛΙΩΝ (1.000) ΔΡΑΧΜΩΝ η κάθε μία,*
  - γ) μειώθηκε με την από 7.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΛΕΠΤΑ (11.757,15) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές ή 2,9347 ευρώ ανά μετοχή σε ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩΛΕΠΤΑ (2,93) ανά μετοχή και ανήλθε σε ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (7.325.000) ΕΥΡΩ,*
  - δ) μειώθηκε ονομαστικά με την από 2.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (3.700.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δύο ευρώ και ενενήντα τρία ευρωλεπτά (2,93) ανά μετοχή σε ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΛΕΠΤΑ (1,45) ανά μετοχή και χωρίς να καταβληθούν στους μετόχους τα αντιστοιχούντα στην ονομαστική μείωση ποσά, και*
  - ε) αυξήθηκε με την από 7.4.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (1.766.100) με καταβολή μετρητών και την υπέρ το άρτιο έκδοση ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.218.000) ΜΕΤΟΧΩΝ ονομαστικής αξίας ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΛΕΠΤΩΝ (1,45) η κάθε μία, και τιμή έκδοσης 2,50 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, που ανέρχεται σε 1,05*

ευρώ ανά μετοχή, μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

στ) μειώθηκε ονομαστικά με την από 28.06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ (2.602.600) ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (1,45) ανά μετοχή σε ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (0,75) ανά μετοχή και χωρίς να καταβληθούν στους μετόχους τα αντιστοιχούντα στην ονομαστική μείωση ποσά.

Ήδη, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (2.788.500,00) και διαιρείται σε ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.718.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ονομαστικής αξίας ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (0,75) ανά μετοχή.»

.....

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης της 18<sup>ης</sup> 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  
Ν. ΞΑΝΘΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**«ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.»**  
**Ηράκλειο Αττικής 28.06.2019**

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