

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 144

**Συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών,
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
της 23^{ης} Ιουλίου 2021**

Σήμερα την 23^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., συνήλθαν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. προνομιούχοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INTERΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (η «Εταιρία») στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, και ύστερα από την 25.06.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παροχής εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
2. Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,44 σε €0,10 και ιδίως της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων καθώς και της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Αρχομένης της συνεδρίασης, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, αναλαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεράρδης Γεώργιος, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα-Ψηφολέκτη το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Θεοδωρίδη Νικόλαο.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

Η από 25.06.2021 Πρόσκληση υπεβλήθη νομίμως, στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό:

INTERΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ α.τ.ε.ν.ε

ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200, ΤΗΛ. 210 4145300, 210 5565555,

FAX 210 4145 301, 210 5565575

<http://www.interwood.gr> e-mail:info@interwood.gr

(α) Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 25.06.2021, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2411356

(β) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25.06.2021, και

(γ) Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, (<http://www.interwood.gr/>) την 25.06.2021, όπου και παραμένει διαθέσιμη έως και σήμερα.

Επίσης ήταν διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρίας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [<http://www.interwood.gr/>] έως και σήμερα, και τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των προνομιούχων μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν και παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

α/α	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές	Ψήφοι	Εκπροσώπηση
1.	EDEFORY HOLDINGS LIMITED	Ακροπόλεως 66, Στρόβολος, Λευκωσία	921.737	921.737	Γεωργιάδης Γεώργιος του Αριστοτέλη
2.	ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	Αθ. Διάκου 43, Φιλοθέη, Αττικής	130.000	130.000	Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου
3.	ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ	Μαυρομιχάλη 43, Φιλοθέη, Αττικής	30.623	30.623	Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου
4.	ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Αδραμυτίου 20- 22, Ν. Σμύρνη, Αττικής	41.000	41.000	Γεωργιάδης Γεώργιος του Αριστοτέλη
	ΣΥΝΟΛΟ		1.123.360	1.123.360	43,76%

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση 4 προνομιούχοι μέτοχοι που εκπροσωπούν 1.123.360 προνομιούχες μετοχές, ήτοι το 43.76% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της Εταιρίας.

Επομένως, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα σαν οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεράρδη Γεώργιο, και ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Θεοδωρίδη Νικόλαο.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Έγκριση παροχής εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018

Επί του 1^{ου} θέματος, η ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της εξουσίας: (α) να αποφασίζει την αύξηση του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η εξουσία θα ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και (β) να περιορίζει, ή να αποκλείει, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία, εφάπαξ ή τμηματικώς.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 1.123.360

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 2^ο: Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,44 σε €0,10 και ιδίως της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10, συντελούμενης με συμφηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων καθώς και της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας

Επί του 2^{ου} θέματος, η ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,44 σε €0,10 και ιδίως τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Με την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα μειωθούν οι λογιστικές ζημιές της Εταιρίας, γεγονός το οποίο θα της επιτρέψει να προχωρήσει γρηγορότερα σε διανομές προς τους μετόχους της από τα κέρδη μελλοντικών χρήσεων.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης, η Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, με την προσθήκη των κατωτέρω στο τέλος της παραγράφου 1:

«Άρθρο 5

[...]

«ιφ) Με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών καθώς και την από 23.07.2021 απόφαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€12.768.110,44), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνομιούχου μετοχής της Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,44) η κάθε μία σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) η κάθε μία, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (€3.755.326,60), διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.553.266) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€0,10) η κάθε μία, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (34.986.430) είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.»

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Παναγόπουλο Άγγελο, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρίας, όπως

διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 και να φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 1.123.360

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.της Εταιρίας