

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.», που εδρεύει στην Ελευσίνα (περιοχή Κοκκινόπυργος- Καλιμπάκι), με αριθμό ΓΕΜΗ 121566907000 και ΑΦΜ 094010865

της 12.04.2024

Στην Ελευσίνα σήμερα την 12<sup>η</sup> Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στον Κοκκινόπυργο – Καλιμπάκι, στην Ελευσίνα συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ- ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»

### Παρόντα Μέλη

Παππά Σοφία	Πρόεδρος
Θεοδωρίδης Νικόλαος	Αντιπρόεδρος
Γεράρδης Νικόλαος	Διευθύνων Σύμβουλος
Γεράρδης Γεώργιος	Μέλος
Τροκούδης Μιχαήλ	Μέλος
Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδώρου Ιωάννης	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Δηλαδή παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Η Συνεδρίαση αρχίζει υπό την προεδρία της Προέδρου κας Σοφίας Παππά:

**Θέμα: Παράταση της περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής στο πλαίσιο της εν εξελίξει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Επί του θέματος :** η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαβών τον λόγο, αναφέρθηκε στην από 20.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.244.673,40, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, με την έκδοση (α) 11.595.970 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η καθεμία, με Τιμή Διάθεσης € 0,27 ανά Κοινή Μετοχή, και (β) 850.764 νέων, προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η καθεμία, με Τιμή Διάθεσης € 0,27 ανά Προνομιούχα Μετοχή, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 (η «**Αύξηση**»). Στο πλαίσιο της Αύξησης παρασχέθηκε (πέραν του δικαιώματος προτίμησης) δικαίωμα προεγγραφής στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση επιπλέον νέων μετοχών που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα αδιάθετων μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των νέων μετοχών της ίδιας κατηγορίας που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού. Η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης, με βάση το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης λήγει την 15.04.2024, ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής λήγει την 18.04.2024.

Ενόψει της δημοσίευσης από την Εταιρεία, τη Δευτέρα 15.04.2024, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε τη 31.12.2023, λόγω της οποίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, η Εταιρεία θα πρέπει να δημοσιεύσει, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπλήρωμα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης (το «**Συμπλήρωμα**») και να παράσχει δικαίωμα υπαναχώρησης στους επενδυτές που ήδη άσκησαν δικαιώματα προτίμησης (και δικαιώματα προεγγραφής) στην Αύξηση. Δεδομένων των ανωτέρω και επειδή η Εταιρεία εκτιμά ότι το Συμπλήρωμα θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιευθεί μετά τη λήξη των περιόδων διαπραγμάτευσης και άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, προτείνεται, όπως οι περίοδοι αυτοί παραταθούν κατά τέσσερις (4) ημέρες και συγκεκριμένα, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής μέχρι την 22.04.2024, η δε περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης (η οποία με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λήγει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησης) να παραταθεί έως την 17.04.2024.

Σημειώνεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του Συμπληρώματος προκειμένου αυτό να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, προς έγκρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και την κατά τα ανωτέρω παράταση των περιόδων διαπραγμάτευσης και άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής στο πλαίσιο της Αύξησης.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση σε πίστωση δε των όσων έλαβαν χώρα σε αυτήν, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

.....

Παππά Σοφία

.....

Νικόλαος Θεοδωρίδης

.....

Γεράρδης Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....

.....

.....

.....

Γεράρδης Γεώργιος Τροκούδης Μιχαήλ Λεκάκης Εμμ.Ευαγγ Θεοδώρου Ιωαννης

Ακριβές αντίγραφο, από το Βιβλίο Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σοφία Παππά

υπογράφεται όπως ακολουθεί: