

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 03.12.2021**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω σχέδια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 03.12.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: «Εγκριση της μετατροπής 7.233.100 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Δ' σε 7.233.100 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), ενέκρινε τη μετατροπή 7.233.100 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Δ' σε 7.233.100 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται υποχρεωτικά, ενόψει της συμπλήρωσης της προθεσμίας των 5 ετών από την έκδοση των ως άνω μετοχών, προκειμένου για τη μετατροπή τους σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκριθείσας μετατροπής, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και, συγκεκριμένα, ως προς τις παραγράφους 1 και 2.36 (η οποία θα προστεθεί) ως ακολούθως:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€6.631.757,72), διαιρούμενο σε συνολικά 165.793.943 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ η κάθε μία, ως εξής:

α) 148.651.087 κοινές ονομαστικές μετοχές και

β) 17.142.856 ονομαστικές Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου σειράς Ε'.

...

2.36 Με την από 03.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η μετατροπή 7.233.100 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς Δ', που εκδόθηκαν σε συνέχεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 30.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε 7.233.100 κοινές

ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Οι μετά τη μετατροπή 7.233.100 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου θα εισαχθούν υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ...% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους ... υπέρ), αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος, καθώς και τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης: *«Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»*

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο