

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AVE A.E.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30.06.2023**

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 30^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 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), αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στην περιφέρεια του Δήμου Παλλήνης και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η περιφέρεια του Δήμου Παλλήνης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.»

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Πώληση των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED» που κατέχει η Εταιρεία και απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στην εταιρεία «RETAIL AND MORE AE».*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία προτίθεται:

(Α) αφενός να πωλήσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «KRISTELCOM LIMITED», ήτοι συνολικά 204.102 μετοχές (ποσοστό 50% + 2 μετοχές), (i) στην αγγλική εταιρεία με την επωνυμία «TETHYS LIMITED» κατά ποσοστό 24,999% ή 102.049 μετοχές, (ii) στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «VAPAD LTD» κατά ποσοστό 25,002% ή 102.052 μετοχές και (iii) στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «SPIDIS ENTERPRISES LTD» κατά ποσοστό 0,001% ή 1 μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος 6.000.058,80 € και

(Β) αφετέρου να αγοράσει, μέσω της 100% θυγατρικής της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «AVE PARTICIPATION LIMITED», τις μετοχές που κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία «TELE ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» στην εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL AND MORE AE», ήτοι συνολικά 910.000 μετοχές, έναντι συνολικού τιμήματος 910.000,00 € (ποσοστό 60,67%).

Οι ανωτέρω συναλλαγές εκλαμβάνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ενιαία συναλλαγή, η ολοκλήρωση της οποίας προϋποθέτει την κατάρτιση όλων των σχετικών συμβάσεων.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες «TETHYS LIMITED» και «TELE ΠΙΟΥΝΙΚΟΜ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 § 2 του ν. 4548/2018 και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, και, ως εκ τούτου, για την κατάρτιση των άνω συμβάσεων απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 - 101 του ν. 4548/2018, ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η ως άνω άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου παρασχέθηκε δυνάμει της από 27.01.2023 απόφασής του, ενώ, εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 13.02.2023 απόφασής του, ανακοίνωσε την παρέλευση απράκτου της, κατ' άρθρο 100 § 3 του ν. 4548/2018, δεκαήμερης προθεσμίας για την ενάσκηση από μετόχους της Εταιρείας του δικαιώματος να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα την παροχή της προρρηθείσας άδειας.

Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης ότι για τη χορήγηση της ανωτέρω ειδικής άδειας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπ' όψιν την από 26.01.2023 «Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης» του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Μπουρνή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25151), της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte-Ανάωνμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 Ν. 4548/2018), η οποία έκρινε ότι οι προπεριγραφείσες συναλλαγές είναι δίκαιες και εύλογες για την Εταιρεία καθώς και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση 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 ολοκλήρωση της ενιαίας συναλλαγής που αφορά:

(Α) αφενός στην εκ μέρους της Εταιρείας πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «KRISTELCOM LIMITED», ήτοι συνολικά 204.102 μετοχές (ποσοστό 50% + 2 μετοχές), (i) στην αγγλική εταιρεία με την επωνυμία «TETHYS LIMITED» κατά ποσοστό 24,999% ή 102.049 μετοχές, (ii) στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «VAPAD LTD» κατά ποσοστό 25,002% ή 102.052 μετοχές και (iii) στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «SPIDIS ENTERPRISES LTD» κατά ποσοστό 0,001% ή 1 μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος 6.000.058,80 € και

(Β) αφετέρου στην εκ μέρους της Εταιρείας αγορά, μέσω της 100% θυγατρικής της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «AVE PARTICIPATION LIMITED», των μετοχών που κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία «TELE ΠΙΟΥΝΙΚΟΜ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» στην εταιρεία με την επωνυμία «RETAIL AND MORE ΑΕ», ήτοι συνολικά 910.000 μετοχές, έναντι συνολικού τιμήματος 910.000,00 € (ποσοστό 60,67%).

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατ' άρθρον 119 § 4 του Ν. 4548/2018.

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), εισηγείται τη λήψη απόφασης από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 8.000.000 Ευρώ, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, στο πλαίσιο της υιοθέτησης πρόσφορων μέτρων βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και της ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της.

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

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο