ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.12.2026

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 15.12.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, στα γραφεία της Εταιρείας στην Παλλήνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 12.600.000,00 €, με έκδοση 630.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 20,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας έναντι μελλοντικών αυξήσεων καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στη EURONEXT ATHENS. Συνεπεία της Αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 7.151.512,12 €. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.*

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπ' όψιν της την από 24.11.2026 Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.13.2 (3) του Κανονισμού του Χ.Α. Η Έκθεση αυτή αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα www.ave.gr.

Κατόπιν των ανωτέρω, 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), εγκρίνει και αποδέχεται την ως άνω Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Επίσης, αποφασίζει, (ομόφωνα και παμψηφεί ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία …% των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ψήφους … υπέρ), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 12.600.000,00 €, με έκδοση 630.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 20,00 € ανά μετοχή και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στη EURONEXT ATHENS. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (20,00 €) και της ονομαστικής αξίας (0,04 €) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Ειδικότερα, 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 η άνω αύξηση να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων και συγκεκριμένα να κεφαλαιοποιηθούν (i) η καταβολή της εκ των μετόχων STONEMAN HOLDINGS LTD, η οποία είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 3.595.000,00 € και (ii) η καταβολή της εκ των μετόχων DOSON INVESTMETNS COMPANY LIMITED, η οποία είχε ήδη καταθέσει το ποσό των 9.005.000,00 €, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του ν. 4584/2018.

Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 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, ως προς τις παραγράφους 1 και 2.43 (η οποία θα προστεθεί), ως ακολούθως:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και δώδεκα λεπτά (€ 7.151.512,12), διαιρούμενο συνολικά σε 178.787.803 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ η κάθε μία.

…

2.43 Με την από 15.12.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 12.600.000,00 €, με έκδοση 630.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 20,00 € ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.»

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 στη EURONEXT ATHENS, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος, καθώς και τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη EURONEXT ATHENS και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση για δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 630.000 νέων μετοχών της Εταιρείας στη EURONEXT ATHENS, δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης*: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.*

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), εγκρίνει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με τους ακόλουθους κύριους όρους:
1. Μέγιστος αριθμός μετοχών: 5.000.000 (ποσοστό έως 2,8% των συνολικών μετοχών).
2. Διάρκεια: 24 μήνες, αρχόμενη την 01.01.2027 και λήγουσα την 31.12.2028.
3. Εύρος τιμής επαναγοράς: 0,40- 1,00 €/μετοχή.

Οι μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν για κάθε σκοπό ή χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, Κανονισμός 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής).

Περαιτέρω, παρέχει ειδική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου κατά τη διακριτική του ευχέρεια, στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο (α) να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων ή/και (β) να αναθέτει περαιτέρω μέρος ή το σύνολο των προαναφερόμενων εξουσιών σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης: *Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.*

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θα ανακοινωθούν διάφορα θέματα κυρίως εμπορικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο