

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»
ΤΗΣ 12^{ης} ΜΑΙΟΥ 2021**

Σήμερα την **12^η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00**, στην επί της Λ. Κηφισίας 99, στο Μαρούσι Αττικής έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 00610801000 (η Εταιρεία), συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για να λάβουν αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Καθήκοντα προσωρινού Προέδρου αναλαμβάνει ο κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον εκ των παρισταμένων κ. Κώστα Βογιατζή.

Διαπιστώνεται ότι στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση (εφεξής Γενική Συνέλευση) παρευρίσκονται και εκπροσωπούνται οι ακόλουθοι:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1.	82.483.175	95,61%	COSMOTE	ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ
2.	3.784.644	4,39%	ΟΤΕ Α.Ε.	ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ
ΣΥΝΟΛΟ	86.267.819	100%		

Διαπιστώνεται επίσης ότι στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στην έγκυρη λήψη αποφάσεων, ούτε έχει υποβληθεί καμία ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησής της, ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Μιχαήλ Τσαμάζ και ως Γραμματέα τον κ. Κώστα Βογιατζή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης που έχει ως εξής:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (22.429.632,94€) ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 0,36€ ΣΕ 0,10€ (ΗΤΟΙ ΜΕΙΩΣΗ 0,26€ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος θέτει υπόψη των Μετόχων τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/06/2020 ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ της 31/12/2019 η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2019 (σε χιλ. ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	89.808
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	131.340
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	52.144
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	273.292

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	136.488
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	136.804
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	273.292

Έως την 31.12.2020, τα ταμειακά διαθέσιμα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ανέρχονταν στο ποσό των 66.247.918€. Επίσης, εντός της εταιρικής χρήσης 2020 (και αναλυτικότερα μέχρι 30/06/2021), η Εταιρεία αναμένεται να εισπράξει το ποσό των 38.580.000€ από επενδύσεις της σε εταιρικά ομόλογα. Συνεπώς, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας υπερκαλύπτουν τις ταμειακές ανάγκες της.

Με βάση τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την Συνεδρίαση της 10/5/2021, αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (22.429.632,94 €) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,36€ σε 0,10€ (δηλαδή μείωση 0,26€ ανά μετοχή).

Συνεπώς, μετά την προτεινόμενη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσό των δέκα λεπτών του Ευρώ (€0,10) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και

ενενήντα λεπτών του Ευρώ (8.626.781,90 €) από τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (31.056.414,84).

Σημειώνεται ότι από την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επηρεάζονται η χρηματοοικονομική ευελιξία της Εταιρείας και η δυνατότητά της να εξοφλεί τους πιστωτές της, λαμβανομένου υπόψη ότι μετά την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα απομείνει επαρκής εταιρική περιουσία, ως εκ τούτου δεν τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της.

Αφού τέθηκαν υπόψη των Μετόχων τα ανωτέρω και ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπου ακούστηκαν οι απόψεις και των δύο Μετόχων, η Γενική Συνέλευση **αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να:**

Εγκρίνει τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (22.429.632,94 €) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,36€ σε 0,10€ (δηλαδή μείωση 0,26€ ανά μετοχή), με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Μετά την ως άνω απόφαση η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται με την προσθήκη νέας υποπαραγράφου (κε) ως εξής:

«Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (8.626.781,90 €) και διαιρείται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα εννιά (86.267.819) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (0,10€) εκάστης.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργήθηκε ως εξής:

(α)

(κε) Με την από 12.5.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (22.429.632,94 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι έξι λεπτών του Ευρώ (0,26€) και επιστροφή μετρητών στους Μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (8.626.781,90 €) και διαιρείται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες δέκα εννιά (86.267.819) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (0,10€) εκάστης.».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ