

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121630901000**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την 30^η/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. και στα επί της οδού Α. Παπανδρέου αρ. 150 γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΤΑ ΑΕ», εφεξής η «Εταιρεία», συνήλθαν σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνελεύσεως ορίζεται ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Γερασίμου, ο οποίος διορίζει τον παριστάμενο κ. Ματθαίο Αφεντουλίδη ως προσωρινό Γραμματέα της συνεδριάσεως. Ο προσωρινός Γραμματέας διαβάζει την κατάσταση των παρόντων μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

- **NORAYA LTD** **μετοχές 970.908** **ψηφοί 970.908**
η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου
(Γρίβα Διγενή & 28 Οκτωβρίου 118, 2414 Έγκωμη)
δια του νομίμου εκπροσώπου της
κ. Ματθαίου Αφεντουλίδη
κατοίκου Πειραιά (Σκουζέ αρ. 6)

- **MANTALENA ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** **μετοχές 44.660** **ψηφοί 44.660**
κάτοικος Γλυφάδας,
(Δημοκρατίας 46)

Έτσι, σε σύνολο 1.015.568 μετοχών και 1.015.568 ψήφων παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 1.015.568 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνεπώς, παρισταμένου και εκπροσωπούμενου του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, δεν απαιτείται η τήρηση των κατά νόμο υποχρεώσεων σύγκλησης και δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και μη προβληθείσης εκ των μετόχων οιασδήποτε αντίρρησης για τη μη δημοσίευση πρόσκλησης, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκύρως και νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις.

Με την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την θέση του Προέδρου της αναλαμβάνει προσωρινά, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Γερασίμου και προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Ματθαίο Αφεντουλίδη.

Αμέσως μετά αναγνώσθηκε ο παραπάνω πίνακας μετοχών και μετόχων και βρέθηκαν

παρόντες όλοι οι αναφερόμενοι στον πίνακα αυτό.

Στη συνέχεια και επειδή καμία ένσταση ή αντίρρηση δεν υπεβλήθη, επικυρώνεται ο πίνακας και ο προσωρινώς προεδρεύων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καλεί τους κ.κ. μετόχους να προχωρήσουν στην εκλογή του οριστικού προεδρείου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση παμψηφεί και ομοφώνως εκλέγει Πρόεδρό της την κα Μανταλένα Γερασίμου και Γραμματέα με καθήκοντα ψηφολέκτη τον κ. Ματθαίο Αφεντουλίδη.

Στην συνέχεια η Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Λήψη απόφασης σχετικά με τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της Συνέλευσης δήλωσε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3046.704 ευρώ και υπερβαίνει τις ανάγκες λειτουργίας της. Ως εκ τούτου, προτείνεται η ισόποση μείωση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, σύμφωνα με το νόμο (αρ. 29 ν. 4548/2018), προκειμένου στο εξής να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες ανάγκες της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο, το υπερβάλλον κεφάλαιο, ήτοι 395.289 ευρώ, να αποδοθεί σε μετρητά στους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Στα πλαίσια, λοιπόν, των ανωτέρω, αποφασίζεται ομόφωνα κατόπιν διαλογικής συζήτησης:

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 2.651.415 ευρώ, με ταυτόχρονη ακύρωση 131.763 μετοχών και απόδοση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, ήτοι του ποσού των 395.289 ευρώ, σε μετρητά στους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στη μέτοχο NORAYA LTD αποδίδεται χρηματικό ποσό ύψους 377.896 ευρώ και στη μέτοχο Μανταλένα Γερασίμου αποδίδεται χρηματικό ποσό ύψους 17.393 ευρώ.

2) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού ως ακολούθως και κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τα ανωτέρω.

«...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας. Με την από 30.6.1992 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. (15.000.000), με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς στο ταμείο της

εταιρείας. Με την από 17.11.1994 απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000), με την έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας. Με την από 4.6.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες (14.514.000) δραχμές με την έκδοση 14.514 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Η αύξηση προήλθε από την συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία "EUROEN ANONYMOS EΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" δι' απορροφήσεως της τελευταίας και αντιστοιχεί στην εισφορά ισόποσου μέρους της λογιστικής αξίας της απορροφούμενης εταιρείας. Με την από 15.5.1998 απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. διακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων (235.486.000), με την έκδοση 235.486 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας. Με την από 20.12.1999 απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), με την έκδοση 100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης και κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς. Με την από 9.11.2001 απόφαση της Εκτάκτου Γ.Σ. των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000), με την έκδοση 200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης, ανερχόμενο σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

Με την από 12.12.2003 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκαν σε Ευρώ και για λόγους στρογγυλοποίησης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών 961.500 ή Ευρώ 2.821,72 και ανήλθε σε 1.758.000 Ευρώ, διαιρεμένο σε 600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης. Με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 42.000 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,007 Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (3) τριών Ευρώ εκάστη.

Με την από 20.06.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ επτακοσίων σαράντα

εννιά χιλιάδων τετρακοσίων τριών (749.403 €) με την έκδοση διακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων μίας (249.801) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων τριών (2.549.403 €), διαιρεμένο σε οκτακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες οκτακόσιες μίας (849.801) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (373.299 €) με την έκδοση εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών (124.433) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων δύο (2.922.702 €), διαιρεμένο σε εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (974.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν δύο χιλιάδων (102.000 €) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο (3.024.702 €), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο οκτώ χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (1.008.234) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία, η δε προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 918.000, θα αναχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 30.01.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων δύο (22.002 €) με την έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (7.334) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων (3.046.704€), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα οχτώ (1.015.568) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία, η δε προκύπτουσα υπέρ το άρτιο διαφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 198.018, θα αναχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 30.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα (395.289 €) με την ακύρωση εκατόν τριάντα μία χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών (131.763) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε (2.651.415 €), διαιρεμένο σε οκτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες πέντε (883.805) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.»

Τέλος, οι μέτοχοι εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης, όπως ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των παρόντων πρακτικών για κάθε νόμιμη χρήση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έληξε και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ