



**«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Μελετών και Επενδύσεων» Αρ. ΓΕΜΗ 263901000**

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΣΧΟΛΙΑ ΔΣ

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16^{ης} Αυγούστου 2024

Θέμα 1^ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Ειδικότερα, προτείνεται η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά €0,34, ήτοι από €1,04 σε €0,70 με ίδιο αριθμό μετοχών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά €10.943.937,00 διαιρεμένο σε 32.188.050 μετοχές με ονομαστική αξία €0,70 η κάθε μία. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων θα παραμείνει αμετάβλητο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. Όπως νόμος ορίζει

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση. Όπως νόμος ορίζει

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τους ανωτέρω όρους προς το σκοπό εξυγίανσης των λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας, προκειμένου να είναι πιο ελκυστική η αξία των μετοχών και συνεπώς να ενθαρρύνεται η προσέλκυση επενδυτών.

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου δια ιδιωτικής τοποθέτησεως (δηλαδή άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ) με μετατρέψιμες ονομαστικές άυλες ομολογίες (εφεξής «ΜΟΔ»), ανώτατου ύψους του ΜΟΔ έως ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), ολόκληρης ή τμηματικής διάθεσης εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου, ετησίου επιτοκίου πληρωτέου δις ετησίως (ήτοι στις 30.6 και στις 31.12 εκάστου έτους), ίσου προς τον τόκο της απόδοσης της αμέσως προηγούμενης της πληρωμής εκδόσεως

εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων μείον 10%, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ποσού ευρώ 0,70 λεπτών και λόγο μετατροπής 10 ομολογίες προς 9 μετοχές κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 κλπ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, λήξεως του ΜΟΔ στις 31.12.2025 και της περιόδου δικαιώματος μετατροπής έως τις 31.12.2025 δια σχετικής εγγράφου δηλώσεως του ή των ομολογιούχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο για την οριστικοποίηση των προαναφερθέντων -ως προτεινόμενων- όρων όσο και για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και του προγράμματος του ΜΟΔ καθώς και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε εν γένει απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. Όπως νόμος ορίζει
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση. Όπως νόμος ορίζει

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το εν λόγω θέμα με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση κατά τρόπο ελκυστικό για δυνητικούς δανειστές υπό το φως των τρεχόντων δεδομένων (αναφερόμενη απαίτηση Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος), όπως έχουν αναφερθεί στην από 17.07.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην από 01.09.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση και στην από 30.01.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3^ο: Διάφορα θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να εκθέσουν θέματα προς συζήτηση.