

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε"
την 11ης Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00
στην Πεύκη Αττικής (Αγ.Γεωργίου 40-44 Τ.Κ.15121)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Θέμα 1ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας KXXK Investments Limited, με καταβολή ποσού €100.000 και απόκτηση ποσοστού 40% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 99–101 του Ν.4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 20-11-2025 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 99–101 του Ν.4548/2018,
- την από 19-11-2025 Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας «MPI Hellas A.E.», η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.4548/2018 και καταλήγει ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος,
- το γεγονός ότι ο μοναδικός μέτοχος της KXXK Investments Limited είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, κατ' εφαρμογή του νόμου, δεν συμμετείχε στη συζήτηση και λήψη της απόφασης,

αποφασίζει την έγκριση της συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της KXXK Investments Limited με καταβολή ποσού €100.000 και απόκτηση ποσοστού 40% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διενέργεια της συναλλαγής ως συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99–101 του Ν.4548/2018, και κρίνει ότι αυτή υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- πλήρη εξουσιοδότηση για την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής,
- συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής κάθε σχετικής σύμβασης, εταιρικού εγγράφου ή δήλωσης,
- της διενέργειας των απαραίτητων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και
- κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συμμετοχής της Εταιρείας στην ανωτέρω αύξηση κεφαλαίου.

Η απόφαση εγκρίνεται κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας με ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ποσοστό% των νομίμως συμμετεχόντων στην ψηφοφορία μετόχων επί συνόλου ψήφων αυτών (εξαιρουμένων των μετόχων Εμμανουήλ Ξιώνη και “LOVATIA HOLDINGS INTERNATIONAL LTD”), λαμβανομένου υπόψιν του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4548/2018 σύμφωνα με το οποίο «στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της ΓΣ και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας».

Πεύκη, 20-11-2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο