

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της

Allwyn AG
Allwyn S.A.

με έδρα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Επωνυμία και Έδρα

Υπό την επωνυμία

Allwyn AG
Allwyn S.A.

Συνιστάται για αόριστη χρονική διάρκεια ανώνυμη εταιρεία (*société anonyme*), η οποία διέπεται από τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, και ιδίως από τον νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «**Νόμος του 1915**»), τον νόμο της 6ης Απριλίου 2013 περί άυλων τίτλων, όπως εκάστοτε ισχύει, τον νόμο της 24ης Μαΐου 2011 περί άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών, καθώς και από το παρόν Καταστατικό (η «**Εταιρεία**»).

Η καταστατική έδρα της Εταιρείας ορίζεται στην πόλη του Λουξεμβούργου, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Η Εταιρεία προκύπτει από τη διασυνοριακή μετατροπή της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία (*société anonyme*) διεπόμενη από το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, μέσω της μεταφοράς της καταστατικής της έδρας από την Ελλάδα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και λουξεμβουργιανής νομοθεσίας (η «**Διασυνοριακή Μετατροπή**»).

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Διασυνοριακής Μετατροπής και εφεξής, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, όπως υφίστανται κατά την εν λόγω ημερομηνία, θα προσαρτώνται σε μόνιμη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα. Κατά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Μετατροπής, η Εταιρεία θα συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα υπό την εταιρική επωνυμία «Allwyn Greek Branch» (το «**Ελληνικό Υποκατάστημα**»). Κατά την ημερομηνία της καταχώρισης του Ελληνικού Υποκαταστήματος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είχαν προσαρτηθεί στη μόνιμη εγκατάσταση της Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως υφίστανται κατά την ημερομηνία της εν λόγω καταχώρισης, θα αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του Ελληνικού Υποκαταστήματος.

2. Σκοπός

¹ Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση και διάθεση συμμετοχών σε εταιρείες κάθε μορφής, στην Ελβετία και στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχαγωγίας και ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στους τομείς των λαχειοφόρων παιγνίων, των στιγμιαίων λαχείων και των διαδικτυακών λαχείων, των ψηφιακών παιγνίων, των αθλητικών στοιχημάτων και σε συναφείς δραστηριότητες.

² Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε πράξη και να συνάπτει κάθε σύμβαση που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον εταιρικό της σκοπό ή συνδέεται άμεσα με αυτόν.

³ Η Εταιρεία δύναται να χορηγεί δάνεια ή χρηματοδότηση κάθε είδους προς την άμεση ή έμμεση μητρική της εταιρεία, καθώς και προς τις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της ίδιας ή της μητρικής εταιρείας, και να παρέχει πάσης φύσεως εξασφαλίσεις υπέρ των υποχρεώσεων των εν λόγω εταιρειών, περιλαμβανομένης της σύστασης ενεχύρων ή της εμπιστευτικής μεταβίβασης (υλικών ή άυλων) στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας ή της παροχής πάσης φύσεως εγγυήσεων, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

⁴ Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και θυγατρικές στην Ελβετία και στο εξωτερικό, καθώς και να αποκτά, διαχειρίζεται, κατέχει και διαθέτει ακίνητα. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα ασκούνται μέσω του Ελληνικού Υποκαταστήματος, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού που απαιτούνται για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην Ελλάδα.

II. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3. Μετοχικό Κεφάλαιο

¹ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 107.581.043,40 ευρώ και διαιρείται σε:

- 358.603.478 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη (οι «**Κοινές Μετοχές**»), και
- 0 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη (οι «**Προνομιούχες Μετοχές**»).

² Όλες οι Κοινές Μετοχές είναι ολοσχερώς καταβεβλημένες. Δεν έχουν εκδοθεί Προνομιούχες Μετοχές.

3α. Προνομιούχες Μετοχές

¹ Οι Προνομιούχες Μετοχές παρέχουν τα προνόμια που ορίζονται στο άρθρο 23 του Καταστατικού έναντι των Κοινών Μετοχών ως προς την διανομή κερδών και στο άρθρο 25 του Καταστατικού έναντι των Κοινών Μετοχών ως προς τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης.

² Η Allwyn International AG (CHE-149.109.354· «**AI AG**») ή οποιοσδήποτε Επιτρεπόμενος Δικαιούχος (όπως ορίζεται κατωτέρω), κατά περίπτωση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (η ημερομηνία της εν λόγω έγγραφης αίτησης, η «**Ημερομηνία Προαιρετικής Μετατροπής**») τη μετατροπή του συνόλου ή μέρους των Προνομιούχων Μετοχών (οι «**Μετοχές Προαιρετικής Εξαγοράς**») σε Κοινές Μετοχές ή την ακύρωσή τους, κατά περίπτωση, («**Προαιρετική Μετατροπή**») κατά τον ακόλουθο τύπο υπολογισμού:

Ο αριθμός των Μετοχών Προαιρετικής Εξαγοράς (X) που θα μετατραπούν μία προς μία σε Κοινές Μετοχές υπολογίζεται ως εξής:

$$X = \frac{Z \times A}{B}$$

όπου

X = ο αριθμός των Μετοχών Προαιρετικής Εξαγοράς που θα μετατραπούν μία προς μία σε Κοινές Μετοχές, με την επισημάνση ότι, εάν το X δεν είναι ακέραιος αριθμός, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο (οι «**Μετοχές Προαιρετικής Μετατροπής**»),

Z = ο συνολικός αριθμός των Μετοχών Προαιρετικής Εξαγοράς,

A = η ονομαστική αξία μίας Προνομιούχου Μετοχής (EUR 0,30)

B = η τιμή κλεισίματος μίας Κοινής Μετοχής την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την Ημερομηνία Προαιρετικής Μετατροπής

Ο αριθμός των Μετοχών Προαιρετικής Εξαγοράς (Y) που θα παραδοθούν στην Εταιρεία και θα ακυρωθούν υπολογίζεται ως εξής:

$$Y = Z - X$$

όπου

Y = ο αριθμός των Μετοχών Προαιρετικής Εξαγοράς που θα παραδοθούν στην Εταιρεία και θα ακυρωθούν (οι «**Μετοχές Προαιρετικής Ακύρωσης**»)

Z = ο συνολικός αριθμός των Μετοχών Προαιρετικής Εξαγοράς

X = ο αριθμός των Μετοχών Προαιρετικής Μετατροπής

Σε περίπτωση μετατροπής των Μετοχών Προαιρετικής Μετατροπής σε Κοινές Μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα εμφανίζονται ενώπιον Λουξεμβούργιου συμβολαιογράφου με σκοπό την καταχώριση της απόφασής τους περί μετατροπής, και το Καταστατικό θα τροποποιείται αναλόγως. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ακύρωση των Μετοχών Προαιρετικής Ακύρωσης μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει σε καταχώριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμβολαιογραφική πράξη διαπίστωσης, η οποία συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από την ακύρωση και τη μείωση κεφαλαίου που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα γνωστοποιεί στους μετόχους την επέλευση γεγονότος Προαιρετικής Μετατροπής και τον αριθμό των Μετοχών Προαιρετικής Μετατροπής.

³ Με την πρώτη επέλευση οποιουδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 (η ημερομηνία αυτή, η «**Ημερομηνία Υποχρεωτικής Μετατροπής**»), όλες οι εν κυκλοφορία Προνομιούχες Μετοχές μετατρέπονται σε Κοινές Μετοχές ή ακυρώνονται, κατά περίπτωση («**Υποχρεωτική Μετατροπή**»), κατά τον ακόλουθο τύπο υπολογισμού:

Ο αριθμός των Προνομιούχων Μετοχών (X) που θα μετατραπούν μία προς μία σε Κοινές Μετοχές υπολογίζεται ως εξής:

$$X = \frac{Z \times A}{B}$$

όπου

X = ο αριθμός των Προνομιούχων Μετοχών που θα μετατραπούν μία προς μία σε Κοινές Μετοχές, με την επισημάνση ότι, εάν το X δεν είναι ακέραιος αριθμός, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο (οι «**Μετοχές Υποχρεωτικής Μετατροπής**»),

Z = ο συνολικός αριθμός των εν κυκλοφορία Προνομιούχων Μετοχών,

A = η ονομαστική αξία μίας Προνομιούχας Μετοχής (EUR 0,30)

B = η τιμή κλεισίματος μίας Κοινής Μετοχής την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την Ημερομηνία Υποχρεωτικής Μετατροπής.

Ο αριθμός των Προνομιούχων Μετοχών (Y) που θα παραδοθούν στην Εταιρεία και θα ακυρωθούν υπολογίζεται ως εξής:

$$Y = Z - X$$

όπου

Y = ο αριθμός των Προνομιούχων Μετοχών που θα παραδοθούν στην Εταιρεία και θα ακυρωθούν (οι «**Μετοχές Υποχρεωτικής Ακύρωσης**»)

Z = ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων Προνομιούχων Μετοχών

X = ο αριθμός των Μετοχών Υποχρεωτικής Μετατροπής

Σε περίπτωση μετατροπής των Μετοχών Υποχρεωτικής Μετατροπής σε Κοινές Μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα εμφανίζονται ενώπιον Λουξεμβούργιου συμβολαιογράφου με σκοπό την καταχώριση της απόφασής τους περί μετατροπής, και το Καταστατικό θα τροποποιείται αναλόγως. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ακύρωση των Μετοχών Υποχρεωτικής Ακύρωσης μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία μείωσης κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει σε καταχώριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμβολαιογραφική πράξη διαπίστωσης, η οποία θα συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από την ακύρωση και τη μείωση κεφαλαίου που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

⁴ Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ως γεγονότα λογίζονται: (i) η ημερομηνία κατά την οποία η AI AG, από κοινού με τα Συνδεδεμένα Μέρη της (όπως ορίζονται κατωτέρω), κατέχει ποσοστό μικρότερο του 25% της Αξίας Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, (ii) η ημερομηνία θανάτου του Karel Komárek, (iii) η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραίτησης ή της παύσης του Karel Komárek από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή (iv) η ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε Μεταβίβαση (όπως ορίζεται κατωτέρω) Προνομιούχων Μετοχών από την AI AG ή από οποιονδήποτε Επιτρεπόμενο Δικαιούχο (όπως ορίζεται κατωτέρω) σε οποιοδήποτε Πρόσωπο (όπως ορίζεται κατωτέρω) άλλο από Επιτρεπόμενο Δικαιούχο (όπως ορίζεται κατωτέρω). Σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει τους μετόχους σχετικά με την επέλευση του γεγονότος της Υποχρεωτικής Μετατροπής και τη μετατροπή των Προνομιούχων Μετοχών.

Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 έως 4, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- «**Συνδεδεμένο Μέρος**» σημαίνει, σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο (όπως ορίζεται κατωτέρω) το οποίο, κατά το σχετικό χρόνο, (i) τελεί υπό τον Έλεγχο (όπως ορίζεται κατωτέρω) του εν λόγω προσώπου ή νομικού προσώπου, (ii) τελεί υπό τον Έλεγχο του ίδιου προσώπου ή νομικού προσώπου με το εν λόγω πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, ή (iii) ασκεί Έλεγχο επί του εν λόγω προσώπου ή νομικού προσώπου.
- «**Έλεγχος**» νοείται ότι υφίσταται όταν εάν ένα πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλο πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, (α) κατέχει ποσοστό άνω του ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρικής οντότητας, ή (β) είναι σε θέση να κατευθύνει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τις επιχειρηματικές υποθέσεις μιας εταιρικής οντότητας δυνάμει νομικών ή πραγματικών περιστάσεων.
- «**Αξία Ιδίων Κεφαλαίων**» σημαίνει το άθροισμα (i) της τιμής κλεισίματος μίας Κοινής Μετοχής πολλαπλασιαζόμενης επί τον αριθμό όλων των Κοινών Μετοχών που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία και (ii) της ονομαστικής αξίας μίας Προνομιούχου Μετοχής πολλαπλασιαζόμενης επί τον αριθμό όλων των Προνομιούχων Μετοχών που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία, σε κάθε περίπτωση κατά το τέλος της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης πριν από τον υπολογισμό της Αξίας Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας.
- «**Επιτρεπόμενος Δικαιούχος**» σημαίνει τον αποδέκτη μίας Μεταβίβασης: (i) προς οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο εταίρο, μέλος ή κάτοχο συμμετοχών της KKCG Group AG (CHE-326.367.231· «**KKCG**»), οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Μέρος της KKCG ή οποιοδήποτε συναφές επενδυτικό ταμείο ή όχημα που ελέγχεται ή διαχειρίζεται από τα εν λόγω Πρόσωπα ή τα Συνδεδεμένα Μέρη τους, (ii) με δωρεά σε φιλανθρωπικό οργανισμό· ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου, με δωρεά σε μέλος της στενής οικογένειας του εν λόγω προσώπου ή σε καταπίστευμα του οποίου οι κύριοι δικαιούχοι είναι ένα ή περισσότερα μέλη της στενής οικογένειας του εν λόγω προσώπου ή Συνδεδεμένο Μέρος αυτού, (iii) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, δυνάμει των διατάξεων περί κληρονομικής διαδοχής λόγω θανάτου του, (iv) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, στο πλαίσιο διανομής συζυγικής περιουσίας, (v) σε περίπτωση ολοκλήρωσης εκκαθάρισης, συγχώνευσης, ενοποίησης, ανταλλαγής μετοχών, αναδιοργάνωσης, δημόσιας πρότασης ή άλλης παρεμφερούς συναλλαγής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας να αποκτήσουν δικαίωμα ανταλλαγής των μετοχών τους στην Εταιρεία με μετρητά, τίτλους ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, (vi) σε σχέση με οποιοδήποτε βάρος ή σύσταση ενεχύρου υπέρ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο *bona fide* δανειακής ή χρηματοδοτικής συναλλαγής ή

αναγκαστικής εκτέλεσης επ' αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εκποίησης, ή (vii) προς την ίδια την Εταιρεία.

- «**Πρόσωπο**» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, εταιρική σχέση (partnership), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ένωση ή σωματείο (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα), κοινοπραξία, εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου, δημόσια αρχή ή όργανο ή οντότητα οποιασδήποτε άλλης μορφής.
- «**Μεταβίβαση**» σημαίνει (i) πώληση, προσφορά προς πώληση, σύμβαση ή συμφωνία πώλησης ή συμφωνία διάθεσης, σε κάθε περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, ή σύσταση ή αύξηση ισοδύναμης θέσης με δικαίωμα πώλησης ή εκκαθάριση ή μείωση ισοδύναμης θέσης με δικαίωμα αγοράς σε σχέση με οποιοδήποτε τίτλο, ή (ii) τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ανταλλαγής ή άλλης συμφωνίας που μεταβιβάζει σε τρίτο, εν όλω ή εν μέρει, τις οικονομικές συνέπειες της κυριότητας οποιουδήποτε τίτλου, ανεξαρτήτως του εάν οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή πρόκειται να εκκαθαριστεί με την παράδοση των τίτλων, σε μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.

3β. Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται, για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία δημιουργίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, να:

- i. αυξάνει το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μία ή περισσότερες φορές, έως συνολικού ποσού 360.000.000 ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 600.000.000 Κοινών Μετοχών ή/και έως 600.000.000 Προνομιούχων Μετοχών, καθεμία εκ των οποίων θα παρέχει τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές της αντίστοιχης κατηγορίας
- ii. περιορίζει ή αποσύρει, κατά περίπτωση, τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας για την εγγραφή στις νέες μετοχές και καθορίζει τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτούνται να εγγράφονται στις νέες μετοχές, σύμφωνα με το παρόν άρθρο 3β³; και
- iii. καταχωρίζει κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συμβολαιογραφική πράξη διαπίστωσης και τροποποιεί αναλόγως το μητρώο μετοχών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δύναται να αυξάνει ή να μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο, μία ή περισσότερες φορές και σε οποιοδήποτε ποσό, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις και το παρόν Καταστατικό, ή να αποκτά ή να διαθέτει ίδιες μετοχές άμεσα ή έμμεσα, μέχρι την συμπλήρωση πενταετίας από σήμερα ή μέχρι την προγενέστερη λήξη του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η επαναγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρεία θα πραγματοποιείται εντός των ορίων που προβλέπονται από τον Νόμο του 1915, και η Εταιρεία θα δύναται να διακρατεί τις επαναγορασθείσες ίδιες μετοχές σε χαρτοφυλάκιο ή, εναλλακτικά, να ακυρώνει τις ίδιες μετοχές που διακρατούνται σε χαρτοφυλάκιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ακυρώνει τυχόν ίδιες μετοχές που διακρατούνται σε χαρτοφυλάκιο και να προχωρεί, κατά την κρίση του, σε αντίστοιχη μείωση κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταχωρίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμβολαιογραφική πράξη διαπίστωσης. Η πράξη θα συντάσσεται εντός ενός (1) μηνός από την ακύρωση και τη μείωση κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δικαιώματα ψήφου και τα περιουσιακά δικαιώματα που συνδέονται με ίδιες μετοχές που διακρατούνται σε χαρτοφυλάκιο θα αναστέλλονται για όσο χρονικό διάστημα αυτές διακρατούνται από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές.

² Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός των ορίων του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει, ως απαιτείται, την τιμή έκδοσης, το είδος της εισφοράς (περιλαμβανομένων των χρηματικών εισφορών, εισφορών σε είδος κ.λπ.), την ημερομηνία έκδοσης, τους όρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και την ημερομηνία έναρξης δικαιώματος μερίσματος. Προς τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει νέες Κοινές Μετοχές μέσω ανάληψης (underwriting) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κοινοπραξία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλο τρίτο μέρος και στη συνέχεια να τις διαθέτει στους υφιστάμενους μετόχους ή σε τρίτους (εφόσον τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων έχουν αποσυρθεί ή δεν έχουν νομίμως ασκηθεί). Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να επιτρέπει, να περιορίζει ή να αποκλείει τη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Δύναται επίσης να επιτρέπει τη λήξη δικαιωμάτων προτίμησης που δεν έχουν νομίμως ασκηθεί ή να διαθέτει τα εν λόγω δικαιώματα ή τις μετοχές, επί των οποίων έχουν χορηγηθεί δικαιώματα προτίμησης αλλά δεν έχουν νομίμως ασκηθεί, με όρους αγοράς ή να τα χρησιμοποιεί διαφορετικά προς το συμφέρον της Εταιρείας. Οι νέες Κοινές Μετοχές θα υπόκεινται στους περιορισμούς εγγραφής του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

³ Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών βάσει εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται, για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, να καταργεί ή να περιορίζει τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων επί των Κοινών Μετοχών και να τα κατανέμει σε μεμονωμένους μετόχους, τρίτους, την Εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. εάν η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών καθορίζεται με βάση την τιμή αγοράς, ή
2. για την άντληση ιδίων κεφαλαίων με ταχύ και ευέλικτο τρόπο, το οποίο δεν θα ήταν εφικτό ή θα ήταν εφικτό μόνο με μεγάλη δυσκολία ή υπό σημαντικά δυσμενέστερους όρους χωρίς τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ή
3. για την απόκτηση εταιρειών, τμημάτων εταιρειών, συμμετοχών ή υλικών/άυλων περιουσιακών στοιχείων από ή για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της, ή για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση των ανωτέρω συναλλαγών μέσω τοποθέτησης μετοχών, ή
4. για σκοπούς διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της Εταιρείας σε συγκεκριμένες αγορές κεφαλαίου ή αγορές επενδυτών, για σκοπούς συμμετοχής στρατηγικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών επενδυτών, ή σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέων μετοχών σε εγχώρια ή αλλοδαπά χρηματιστήρια, ή
5. για σκοπούς παροχής δικαιώματος υπερκάλυψης (overallotment option/ *Greenshoe*) ή δικαιώματος εγγραφής πρόσθετων μετοχών σε τοποθέτηση ή πώληση μετοχών στους αντίστοιχους αρχικούς αναδόχους ή αναδόχους έκδοσης, ή
6. για σκοπούς συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης, εργαζομένων, αναδόχων, συμβούλων ή άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος της Εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της, ή
7. για την έκδοση Κοινών Μετοχών προς την ΑΙ ΑΓ ή προς Επιτρεπόμενο Δικαιούχο (όπως ορίζεται ανωτέρω) σύμφωνα με τη συμφωνία σχέσης που θα συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της μετόχου ΑΙ ΑΓ, η οποία απαιτείται για την ανταλλαγή Προνομιούχων Μετοχών με Κοινές Μετοχές.

⁵ Εάν το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3γ κατωτέρω, τα ανώτατα και κατώτατα όρια του εύρους του κεφαλαίου θα αυξάνονται κατά ποσοστό που θα αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3γ. Συμμετοχή Εργαζομένων

¹ Το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3γ⁵ κατωτέρω, μέσω της άμεσης ή έμμεσης έκδοσης πλήρως καταβεβλημένων Κοινών Μετοχών, είτε μέσω της υποχρεωτικής άσκησης δικαιωμάτων απόκτησης τέτοιων ονομαστικών μετοχών, είτε μέσω υποχρεώσεων απόκτησης τέτοιων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες έχουν χορηγηθεί ή συμφωνηθεί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης, εργαζομένους, αναδόχους ή συμβούλους της Εταιρείας ή των εταιρειών του ομίλου της, ή με άλλα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία ή τις εταιρείες του ομίλου της.

² Η έκδοση των εν λόγω μετοχών, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων αγοράς θα πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα ή περισσότερα προγράμματα, κανονισμούς ή αποφάσεις που θα εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, στον βαθμό που του έχει ανατεθεί η σχετική εξουσία, από την Επιτροπή Αποδοχών, και, στο βαθμό που εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού. Η έκδοση των εν λόγω μετοχών μπορεί να πραγματοποιείται σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο, και τα εν λόγω δικαιώματα ή υποχρεώσεις αγοράς μπορούν να χορηγούνται σε αξία χαμηλότερη της εσωτερικής τους αξίας.

³ Η δήλωση απόκτησης μετοχών βάσει του παρόντος άρθρου 3γ θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο παρόν άρθρο 3γ και να πραγματοποιείται με τρόπο που να επιτρέπει την απόδειξη σε έγγραφη μορφή. Η παραίτηση από το δικαίωμα απόκτησης μετοχών βάσει του παρόντος άρθρου 3γ μπορεί επίσης να πραγματοποιείται άτυπα ή με την πάροδο του χρόνου· το ίδιο ισχύει και για την παραίτηση από την άσκηση ή την έκπτωση του εν λόγω δικαιώματος.

⁴ Η άμεση ή έμμεση απόκτηση μετοχών βάσει του παρόντος άρθρου 3γ, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβίβαση των εν λόγω μετοχών, θα υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.

⁵ Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την έκδοση μετοχών σύμφωνα με το παρόν άρθρο 3γ θα πραγματοποιείται βάσει της διαδικασίας εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 3β και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μορφή Μετοχών

¹Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αύλες.

² Μετά την καταχώρισή του στο μητρώο μετόχων, κάθε μέτοχος δύναται, οποτεδήποτε, να ζητεί από την Εταιρεία την έκδοση έγγραφης βεβαίωσης σχετικά με τις ονομαστικές μετοχές που κατέχει. Ωστόσο, ο μέτοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση και παράδοση τίτλων μετοχών ούτε τη μετατροπή των εκδοθεισών ονομαστικών μετοχών από μία μορφή σε άλλη. Η Εταιρεία μπορεί, ωστόσο, οποτεδήποτε να εκδίδει και να παραδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές (μεμονωμένους τίτλους ή τίτλους σε συλλογική μορφή) και να διαγράφει, χωρίς αντικατάσταση, εκδοθέντες τίτλους μετοχών που της έχουν επιστραφεί.

³ Τηρουμένων των εκάστοτε εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας, η Εταιρεία δύναται να μετατρέπει τις ονομαστικές της μετοχές από μία μορφή σε άλλη οποτεδήποτε. Η Εταιρεία θα βαρύνεται με τα έξοδα που συνδέονται με οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή.

5. Μητρώο Μετόχων και Περιορισμοί Εγγραφής¹

¹ Για τις Ονομαστικές μετοχές η Εταιρεία τηρεί μητρώο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και ο τόπος κατοικίας (ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, ο τόπος σύστασης) των μετόχων και των επικαρπωτών.

² Αναφορικά με την Εταιρεία, μόνο οι μέτοχοι ή επικαρπωτές που είναι καταχωρισμένοι στο μητρώο μετόχων αναγνωρίζονται ως μέτοχοι ή επικαρπωτές.

³ Κατόπιν αιτήματος και με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων της μεταβίβασης ή της σύστασης επικαρπίας, οι αποκτώντες μετοχές θα καταχωρίζονται στο μητρώο μετόχων ως μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου, εφόσον δηλώσουν ρητά ότι κατέχουν τις μετοχές στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό, ότι δεν υπάρχει συμφωνία περί εξαγοράς ή επιστροφής των σχετικών μετοχών και ότι φέρουν τον οικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με τις μετοχές. Η αίτηση εγγραφής στο μητρώο μετόχων μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

⁴ Πρόσωπα που δεν δηλώνουν ρητά στην αίτηση εγγραφής ότι κατέχουν τις μετοχές στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό, ότι δεν υπάρχει συμφωνία περί εξαγοράς ή επιστροφής των σχετικών μετοχών και ότι φέρουν τον οικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με τις μετοχές (ονομαστικοί δικαιούχοι / *nominees*) θα καταχωρίζονται στο μητρώο μετόχων με δικαιώματα ψήφου μέχρι ανώτατο ποσοστό 3% του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταχωρισμένο στο εμπορικό μητρώο. Περαιτέρω, οι ονομαστικοί δικαιούχοι, στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, θα καταχωρίζονται ως μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου πέραν του ανωτέρω ορίου, εφόσον ο αντίστοιχος ονομαστικός δικαιούχος γνωστοποιήσει τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τις ιθαγένειες (ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, τον τόπο σύστασης) και τα ποσοστά συμμετοχής των προσώπων για

λογαριασμό των οποίων κατέχει 0,5% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταχωρισμένο στο εμπορικό μητρώο. Ωστόσο, εάν οποιοσδήποτε τελικός δικαιούχος, ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας εγγραφής ή της διατήρησής της, κατέχει άμεσα ή έμμεσα, τυπικά, τεκμαρτών ή πραγματικά, ή ελέγχει με άλλον τρόπο, μόνος ή από κοινού με τρίτους: (i) αριθμό μετοχών που υπερβαίνει το 33 1/3% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σύμφωνα με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο και δεν υποβάλλει και ολοκληρώνει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5, ή (ii) αριθμό μετοχών που υπερβαίνει το 3% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σύμφωνα με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο και δεν πληροί τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή (ή να ακυρώσει προηγούμενη εγγραφή) του ονομαστικού δικαιούχου που κατέχει μετοχές για λογαριασμό του εν λόγω τελικού δικαιούχου αναφορικά με οποιοσδήποτε μετοχές υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θέτει όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις γνωστοποίησης ως προϋπόθεση για την εγγραφή με δικαιώματα ψήφου των μετοχών που κατέχονται από ονομαστικό δικαιούχο, καθώς και να επιβάλλει ή να τροποποιεί τέτοιους όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις μετά την εγγραφή, και μπορεί να συνάπτει σχετικές συμφωνίες με τους ονομαστικούς δικαιούχους. Οι περιορισμοί δικαιώματος ψήφου του άρθρου 9 θα διατηρούνται σε ισχύ.

⁵ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή αποκτώντος ονομαστικές μετοχές στο μητρώο μετόχων ως μετόχου με δικαιώματα ψήφου ή να ακυρώσει ήδη πραγματοποιηθείσα εγγραφή ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου από το μητρώο μετόχων, εάν: (i) ο αριθμός των μετοχών που κατέχει ή αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, ενεργώντας από κοινού με τρίτους ή ως οργανωμένη ομάδα, υπερβαίνει το 33 1/3% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σύμφωνα με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο, και (ii) ο αποκτών δεν υποβάλλει και ολοκληρώνει δημόσια πρόταση για όλες τις εισηγμένες μετοχές της Εταιρείας: (Α) σε ελάχιστη τιμή ίση με την υψηλότερη από τις εξής: (α) τη μέση σταθμισμένη (βάσει όγκου συναλλαγών) τιμή των τελευταίων 60 ημερών διαπραγμάτευσης πριν από τη δημοσίευση της δημόσιας πρότασης· (β) την υψηλότερη τιμή που καταβλήθηκε από τον αποκτώντα ή πρόσωπα ενεργούντα από κοινού με αυτόν κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη δημοσίευση της δημόσιας πρότασης για Κοινές Μετοχές· ή (c) την ελάχιστη τιμή που απαιτείται βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων περί δημόσιων προτάσεων της χώρας στην οποία οι Κοινές Μετοχές είναι εισηγμένες· και (Β) σύμφωνα με τις διαδικαστικές διατάξεις των εφαρμοστέων διατάξεων περί δημόσιων προτάσεων της χώρας στην οποία οι Κοινές Μετοχές είναι εισηγμένες. Πρόσωπα που συνδέονται μέσω κεφαλαίου, δικαιωμάτων ψήφου, κοινής διοίκησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ή που ενώνονται για την απόκτηση μετοχών, θεωρούνται αποκτώντες για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 5 παρ. 5. Αποκτώντες που δεν υποβάλλουν και ολοκληρώνουν δημόσια πρόταση θα καταχωρίζονται στο μητρώο μετόχων ως μέτοχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου για ονομαστικές μετοχές που υπερβαίνουν το όριο του 33 1/3%. Σε περίπτωση ήδη πραγματοποιηθείσας εγγραφής, οι ονομαστικές μετοχές που υπερβαίνουν το όριο του 33 1/3% θα διαγράφονται από το μητρώο μετόχων ως μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα καταχωρίζονται αντ' αυτού ως μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι ονομαστικοί δικαιούχοι δεν θεωρούνται αποκτώντες κατά την έννοια του παρόντος άρθρου 5 παρ. 5.

⁶ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες των ανωτέρω περιορισμών εγγραφής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέπει εξαιρέσεις από τον περιορισμό εγγραφής στο μητρώο μετόχων ή από τον κανονισμό που αφορά τους ονομαστικούς δικαιούχους (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, εξαιρέσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της ψήφου από επενδυτές που κατέχουν μετοχές μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων κεντρικών αποθετηρίων τίτλων). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των σχετικών καθηκόντων του.

⁷ Οι περιορισμοί εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 5 και 6, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής και ολοκλήρωσης δημόσιας πρότασης, δεν εφαρμόζονται στην AI AG, στις οντότητες που συνδέονται με την AI AG και στα πρόσωπα που ελέγχουν την AI AG (από κοινού, ο «**Όμιλος Allwyn International**»), σε σχέση με τις Κοινές Μετοχές ή/και τις Προνομιούχες Μετοχές (*grandfathering*). Η διάταξη αυτή παύει να ισχύει εάν ο Όμιλος Allwyn International μειώσει τη συμμετοχή του και, συνεπεία αυτού, φθάσει ή υποχωρήσει κάτω από το όριο του 33 1/3% και, στη συνέχεια, υπερβεί εκ νέου το όριο αυτό.

⁸ Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή αποκτώντος ονομαστικές μετοχές στο μητρώο μετόχων ως μετόχου με δικαιώματα ψήφου ή να ακυρώσει προηγούμενη εγγραφή ονομαστικών

μετοχών με δικαιώματα ψήφου από το μητρώο μετόχων, εάν: (i) ο αριθμός των μετοχών που κατέχει ή αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, ενεργώντας από κοινού με τρίτους ή ως οργανωμένη ομάδα, υπερβαίνει το 3% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σύμφωνα με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο, και (ii) ο αποκτών, υπό την ιδιότητα του μετόχου, δεν πληροί, κατά την κρίση της Εταιρείας, βάσει των πληροφοριών και εγγράφων που παρέχονται από τον εν λόγω μέτοχο, τις κανονιστικές απαιτήσεις ή/και τις εφαρμοστέες διατάξεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα τυχερών παιγνίων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λοταρίας, παιγνίων, καζίνο ή άλλων), αναφορικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας μέτοχος, και ιδίως εάν, κατά την κρίση της Εταιρείας, ο αποκτών ενδέχεται να χαρακτηριστεί από ρυθμιστική αρχή ή άλλη αρμόδια κρατική αρχή ως ακατάλληλος, μη αδειοδοτημένος ή μη επιλέξιμος. Πρόσωπα που συνδέονται μέσω κεφαλαίου, δικαιωμάτων ψήφου, κοινής διοίκησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ή που ενώνονται για την απόκτηση μετοχών, θεωρούνται αποκτώντες για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 5 παρ. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες των ανωτέρω περιορισμών εγγραφής. Αποκτώντες που δεν πληρούν τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα καταχωρίζονται στο μητρώο μετόχων ως μέτοχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου για τις ονομαστικές μετοχές που υπερβαίνουν το όριο του 3%. Σε περίπτωση ήδη πραγματοποιηθείσας εγγραφής, οι ονομαστικές μετοχές που υπερβαίνουν το όριο του 3% θα διαγράφονται από το μητρώο μετόχων ως μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα καταχωρίζονται ως μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι ονομαστικοί δικαιούχοι δεν θεωρούνται αποκτώντες κατά την έννοια του παρόντος άρθρου 5 παρ. 8.

⁹ Κατόπιν ακρόασης του ενδιαφερόμενου προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ακυρώνει εγγραφές στο μητρώο μετόχων με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εγγραφής, εάν αυτή πραγματοποιήθηκε βάσει ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Ο αποκτών θα ενημερώνεται άμεσα για την ακύρωση.

6. Μεταβίβαση Προνομioύχων Μετοχών

¹ Η μεταβίβαση κυριότητας ή η σύσταση επικαρπίας επί Προνομioύχων Μετοχών υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των μεταβιβάσεων ή συστάσεων υπέρ των Επιτρεπόμενων Δικαιούχων (όπως ορίζονται ανωτέρω).

² Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τη συναίνεσή του για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος τεκμαίρεται ιδίως η αποφυγή απόκτησης των μετοχών από πρόσωπα που ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την Εταιρεία ή που έχουν συμφέρον σε, απασχολούνται από ή παρέχουν με άλλον τρόπο υπηρεσίες σε τέτοια ανταγωνιστική επιχείρηση.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή του χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του, εάν αποφασίσει, επ' ονόματι της Εταιρείας, να αποκτήσει τις μετοχές για λογαριασμό της Εταιρείας, ορισμένων μετόχων ή τρίτων, στην πραγματική τους αξία κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος για έγκριση.

⁴ Περαιτέρω, η συναίνεση μπορεί να μη παρασχεθεί εάν ο αποκτών δεν δηλώσει ρητά ότι έχει αποκτήσει τις μετοχές στο όνομά του και για ίδιο λογαριασμό, ότι δεν υπάρχει συμφωνία περί εξαγοράς ή επιστροφής των σχετικών μετοχών και ότι φέρει τον οικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με τις μετοχές.

⁵ Η άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνει οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν συνεπάγεται ότι οι σχετικές μετοχές δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω μεταβίβαση υποβλήθηκε για πρώτη φορά προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της Εταιρείας είναι:

- A. η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
- B. το Διοικητικό Συμβούλιο
- C. οι Ελεγκτές.

A. Γενική Συνέλευση των Μετόχων

7. Σύγκληση και Ημερήσια Διάταξη

¹ Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκαλείται ετησίως εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

² Εκτός εάν ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες για εισηγμένες εταιρείες, οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων θα συγκαλούνται με προσκλήσεις που δημοσιεύονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση:

- Στο *Recueil électronique des sociétés et associations*, και σε μία εφημερίδα του Λουξεμβούργου; και
- Σε μέσα ενημέρωσης τα οποία μπορούν ευλόγως να αναμένεται ότι θα διαδώσουν αποτελεσματικά τις σχετικές πληροφορίες στο κοινό σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα οποία είναι προσβάσιμα άμεσα και κατά τρόπο μη διακριτικό.

³ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, όπου προβλέπεται από τον νόμο, από τους Ελεγκτές. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους μετόχους και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τίτλων και τα πρότυπα εισαγωγής της οργανωμένης αγοράς στην οποία είναι εισηγμένη η Εταιρεία (κατά περίπτωση).

⁴ Η πρόσκληση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στον Νόμο της 24ης Μαΐου 2011 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών, μεταξύ άλλων:

1. την ημερομηνία, την ώρα έναρξης, το είδος και τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης;
2. τα θέματα που θα συζητηθούν;
3. τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδευόμενες από σύντομη αιτιολόγηση;
4. εφόσον υπάρχουν, τις προτάσεις των μετόχων συνοδευόμενες από σύντομη αιτιολόγηση;
5. το όνομα και τη διεύθυνση του ανεξάρτητου εκπροσώπου;
6. σαφή και ακριβή περιγραφή των διαδικασιών που οι μέτοχοι πρέπει να τηρήσουν προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση.

⁵ Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 5% του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν επίσης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλεί τη συνέλευση εντός εξήντα (60) ημερών. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα υποβάλλεται τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα αιτήματα σύγκλησης και τα αιτήματα για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως, με σαφή αναφορά των θεμάτων και των προτάσεων.

⁶ Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η ετήσια έκθεση, η έκθεση αποδοχών και η έκθεση των ελεγκτών θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά για εξέταση από τους μετόχους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του αποσταλεί αντίγραφο των εγγράφων εγκαίρως.

8. Τόπος Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιείται σε έναν ή περισσότερους τόπους ταυτόχρονα,

συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού, ή με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσικό τόπο συνεδρίασης (εικονική Γενική Συνέλευση), ή ως συνδυασμός των ανωτέρω.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.

9. Δικαιώματα Ψήφου και Αντιπροσώπηση; Ανεξάρτητος Εκπρόσωπος

¹ Κάθε μετοχή παρέχει, ανεξαρτήτως της ονομαστικής της αξίας, δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου από μέτοχο για μετοχές που υπερβαίνουν το 33 1/3% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σύμφωνα με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο, εάν και για όσο χρονικό διάστημα ο εν λόγω μέτοχος δεν υποβάλλει και δεν ολοκληρώνει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5. Ο περιορισμός αυτός των δικαιωμάτων ψήφου εφαρμόζεται επίσης σε μετοχές που κατέχονται από ονομαστικό δικαιούχο για λογαριασμό προσώπου το οποίο υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο 2.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου από μέτοχο για μετοχές που υπερβαίνουν το 3% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σύμφωνα με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο, εάν ο εν λόγω μέτοχος δεν πληροί τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8. Ο περιορισμός αυτός των δικαιωμάτων ψήφου εφαρμόζεται επίσης σε μετοχές που κατέχονται από ονομαστικούς δικαιούχους για λογαριασμό προσώπου το οποίο υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο 2.

⁴ Πρόσωπα που συνδέονται μέσω κεφαλαίου, δικαιωμάτων ψήφου, κοινής διοίκησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ή που ενώνονται για την απόκτηση μετοχών με σκοπό τον έλεγχο της Εταιρείας, θεωρούνται αποκτώντες για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 9.

⁵ Ο περιορισμός των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου 9 δεν εφαρμόζεται στον Όμιλο Allwyn International σε σχέση με τις Κοινές Μετοχές ή/και τις Προνομιούχες Μετοχές (*grandfathering*). Η διάταξη αυτή παύει να ισχύει εάν ο Όμιλος Allwyn International μειώσει τη συμμετοχή του και, συνεπεία αυτού, φθάσει ή υποχωρήσει κάτω από το όριο του 33 1/3% και, στη συνέχεια, υπερβεί εκ νέου το όριο αυτό.

⁶ Ένας μέτοχος μπορεί να εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση μόνο από τον ανεξάρτητο εκπρόσωπο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, με έγγραφο πληρεξούσιο, από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν απαιτείται να είναι μέτοχος. Όλες οι μετοχές που κατέχει ένας μέτοχος μπορούν να εκπροσωπούνται μόνο από ένα πρόσωπο.

⁷ Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως ανεξάρτητο εκπρόσωπο. Η θητεία του ανεξάρτητου εκπροσώπου αρχίζει την ημέρα της εκλογής του και λήγει με τη λήξη της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η επανεκλογή είναι δυνατή. Εάν η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητο εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίζει τον ανεξάρτητο εκπρόσωπο για την επόμενη Γενική Συνέλευση.

10. Λήψη Αποφάσεων

¹ Εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουν διαφορετικά, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων λαμβάνει τις αποφάσεις της και διεξάγει τις εκλογές με πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται, εξαιρουμένων των αποχών, καθώς και των λευκών και άκυρων ψήφων.

² Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται, καθώς και με απόλυτη πλειοψηφία της ονομαστικής αξίας των μετοχών που εκπροσωπούνται, απαιτείται για:

1. οποιαδήποτε τροποποίηση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας;

2. τη συνένωση μετοχών, εφόσον αυτή δεν απαιτεί τη συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων μετόχων;
3. οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου με κεφάλαια της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ή με συμψηφισμό απαίτησης, καθώς και για τη χορήγηση ειδικών προνομίων;
4. οποιονδήποτε περιορισμό ή απόσυρση δικαιωμάτων προτίμησης;
5. την εισαγωγή υπό αίρεση μετοχικού κεφαλαίου ή τη μετατροπή πιστοποιητικών συμμετοχής σε μετοχές;
6. οποιονδήποτε περιορισμό στη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, καθώς και την άρση ή ακύρωση τέτοιων περιορισμών;
7. τη δημιουργία μετοχών με προνομιακά δικαιώματα ψήφου;
8. την αλλαγή του νομίσματος του μετοχικού κεφαλαίου;
9. την καθιέρωση νικώσας ψήφου (casting vote) του προέδρου στη Γενική Συνέλευση;
10. πρόβλεψη στο Καταστατικό που επιτρέπει τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης στο εξωτερικό;
11. τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το χρηματιστήριο;
12. οποιαδήποτε αλλαγή της καταστατικής έδρας της Εταιρείας; και
13. την εισαγωγή διαιτητικής ρήτρας στο Καταστατικό;

³ Κάθε απόφαση που αφορά συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου του 1915.

⁴ Διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που απαιτούν μεγαλύτερες πλειοψηφίες για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων από αυτές που προβλέπονται από τον νόμο ή από το παρόν Καταστατικό, μπορούν να υιοθετηθούν μόνο με την απαιτούμενη πλειοψηφία.

11. Πρόεδρος και Πρακτικά; Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης

¹ Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση διορίζει τον πρόεδρο της συνεδρίασης. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης διορίζει τον γραμματέα και τους ελεγκτές της ψηφοφορίας, οι οποίοι δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι.

² Για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τηρούνται πρακτικά, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

1. την ημερομηνία, την έναρξη, τη λήξη, καθώς και το είδος και τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης;
2. τον αριθμό, το είδος, την ονομαστική αξία και την κατηγορία των μετοχών που εκπροσωπούνται, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που εκπροσωπούνται από τον ανεξάρτητο εκπρόσωπο;
3. τις αποφάσεις που ελήφθησαν και τα αποτελέσματα των εκλογών;
4. τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβλήθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση και τις απαντήσεις που δόθηκαν;
5. τις δηλώσεις που έγιναν από μετόχους για καταχώριση στα πρακτικά; και
6. τυχόν σχετικά τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

³ Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνεδρίασης.

⁴ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

B. Διοικητικό Συμβούλιο

12. Σύνθεση και Οργάνωση

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

² Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών² εκλέγονται ατομικά και ετησίως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία τους λήγει με τη λήξη της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η επανεκλογή είναι δυνατή.

³ Πλην της εκλογής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα. Μπορεί να ορίζει Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Ο Γραμματέας δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

⁴ Εάν η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει κενή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίζει ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

⁴ Εάν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μετοχών ως προς τα δικαιώματα ψήφου ή τα περιουσιακά δικαιώματα, οι μέτοχοι κάθε κατηγορίας δικαιούνται να εκπροσωπούνται από ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προς τούτο.

12α. Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

¹ Η Εταιρεία θα διαθέτει πολιτική καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής:

1. Τις αρχές που διέπουν την επιλογή ή την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την πρόταση επανεκλογής υφιστάμενων μελών.
2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως ως προς τις εγγυήσεις ακεραιότητας, φήμης, επάρκειας γνώσεων, δεξιοτήτων, ανεξαρτησίας κρίσης και εμπειρίας σε σχέση με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
3. Την ενσωμάτωση κριτηρίων ποικιλομορφίας στη διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με ταυτόχρονη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ποσοτώσεις εκπροσώπησης φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπονται στο άρθρο 12β.

12β. Ισορροπία Φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

¹ Η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

² Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, τουλάχιστον ένα (1) εκτελεστικό μέλος πρέπει να ανήκει στο υποεκπροσωπούμενο φύλο.

³ Σε περιπτώσεις όπου το ποσοστό προκύπτει με δεκαδικό αριθμό, η ποσοστώση της παραγράφου 1 στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

12γ. Ιδιότητες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

² Ο χαρακτηρισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζονται ως τέτοια από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

³ Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, να μην είναι λιγότερα από δύο (2). Εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού προκύπτει με δεκαδικό αριθμό, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

⁴ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που, κατ' εξαίρεση της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση εκλέξει εκτελεστικό μέλος ως Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να διορίσει Αντιπρόεδρο μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών.

⁵ Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εάν, κατά τον χρόνο της εκλογής του και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του:

1. δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
2. είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλες εξαρτήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του ή να διακυβεύουν την ανεξάρτητη και αντικειμενική του κρίση.

⁶ Μια σχέση εξάρτησης κατά την έννοια της παραγράφου 5 θεωρείται ότι υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Όταν το μέλος:
 - Λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή ωφέλεια από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη εταιρεία.
 - Συμμετέχει σε πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα μεταβλητής αμοιβής συνδεδεμένης με την απόδοση, εκτός από:
 - ο την αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στις επιτροπές του
 - ο τις σταθερές παροχές στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων των αναβαλλόμενων παροχών) για παρελθούσα υπηρεσία. Τα κριτήρια για τον ορισμό της «σημαντικής αμοιβής ή ωφέλειας» καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
2. Όταν το μέλος ή πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με αυτό είχε, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από την εκλογή του, επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία, με συνδεδεμένη εταιρεία αυτής ή με μέτοχο που κατέχει ποσοστό 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
3. Όταν το μέλος ή πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με αυτό:
 - Έχει υπηρετήσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας για περισσότερα από εννέα (9) συνολικά οικονομικά έτη κατά τον χρόνο της εκλογής.
 - Έχει διατελέσει σε διοικητική θέση ή είχε σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη.
 - Είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δευτέρου βαθμού ή σύζυγος/σύντροφος εξομοιούμενος με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατου στελέχους ή μετόχου που κατέχει ποσοστό 10% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης οντότητας.
 - Εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν 5% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση, χωρίς έγγραφες οδηγίες, κατά τη διάρκεια της θητείας του.
 - Έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας, είτε προσωπικά, είτε μέσω εταιρείας, είτε μέσω συγγενή (έως δευτέρου βαθμού ή συζύγου), κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη.
 - Είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

13. Καθήκοντα

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες μη μεταβιβάσιμες και αναπαλλοτρίωτες αρμοδιότητες:

1. την ύψιστη δεύθυνση/διοίκηση της Εταιρείας και την έκδοση των αναγκαίων κατευθυντήριων οδηγιών·
2. τη θέσπιση της οργανωτικής δομής·
3. τη διαμόρφωση του λογιστικού συστήματος, των χρηματοοικονομικών ελέγχων και του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη διοίκηση της Εταιρείας·
4. τον διορισμό και την παύση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με εξαίρεση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου·
5. την ύψιστη εποπτεία των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση, με εξαίρεση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ιδίως ως προς τη συμμόρφωσή τους με τον νόμο, το παρόν Καταστατικό και τους κανονισμούς και οδηγίες που εκδίδονται βάσει αυτού·
6. την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης αποδοχών, καθώς και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την υλοποίηση των αποφάσεών της·
7. την υποβολή αίτησης για αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (moratorium) και την γνωστοποίηση/ενημέρωση του δικαστή σε περίπτωση υπερχρέωσης

² Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιπλέον, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που δεν υπάγονται αποκλειστικά, εκ του νόμου ή σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την προετοιμασία και την εκτέλεση των αποφάσεών του ή την εποπτεία των δραστηριοτήτων του σε επιτροπές ή μεμονωμένα μέλη. Οφείλει να διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς συστήματος αναφορών/πληροφόρησης προς τα μέλη του.

⁴ Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση της Εταιρείας σε μεμονωμένα μέλη ή τρίτους, βάσει κανονισμών εσωτερικής οργάνωσης, εντός των ορίων και όπως επιτρέπεται από τον Νόμο του 1915. Οι εν λόγω κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης ρυθμίζουν τη διοίκηση, θα καθορίζουν τις απαιτούμενες θέσεις, θα προσδιορίζουν τα καθήκοντά τους και θα ρυθμίζουν, ιδίως, το σύστημα αναφορών/πληροφόρησης.

14. Συνεδριάσεις και Λήψη Αποφάσεων

¹ Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλούνται τόσο συχνά όσο απαιτούν οι εταιρικές δραστηριότητες και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως.

² Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail), τηλεφωνικά ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα από τον Πρόεδρο ή, ελλείψει αυτού, από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, αιτιολογώντας το αίτημά του, να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση συνεδρίασης.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του:

1. σε συνεδριάσεις με φυσικό τόπο συνεδρίασης (στις οποίες τα μέλη μπορούν επίσης να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων)·
2. με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσικό τόπο συνεδρίασης (εικονική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου)· ή
3. με ομόφωνες δια περιφοράς αποφάσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση έχει υποβληθεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν έχει ζητήσει προφορική συζήτηση. Σε περίπτωση λήψης αποφάσεων σε ηλεκτρονική μορφή, δεν απαιτείται υπογραφή.

⁴ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον συμμετέχει στην συνεδρίαση η πλειοψηφία των μελών του.

⁵ Τηρουμένης τυχόν αυξημένης απαρτίας/πλειοψηφίας που προβλέπεται στον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης της Εταιρείας ή στον Νόμο του 1915, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία των παρόντων ψήφων.

⁶ Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταχωρίζονται σε πρακτικά. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, από τον πρόεδρο της συνεδρίασης και τον γραμματέα.

15. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και Αρχές σχετικά με τις Αρμοδιότητες και τα Καθήκοντα

¹ Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

² Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εκλέγονται ατομικά και ετησίως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία τους λήγει με τη λήξη της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η επανεκλογή είναι δυνατή.

³ Σε περίπτωση κενών θέσεων στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει αναπληρωματικά μέλη από τα μέλη του, με θητεία έως τη λήξη της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

⁴ Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

⁵ Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχουν ως εξής (αρχές):

1. η προετοιμασία και ο σχεδιασμός προτάσεων υποψηφιοτήτων και αποφάσεων στελέχωσης σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης·
2. η προετοιμασία και περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής και των αρχών αποδοχών καθώς και των κριτηρίων απόδοσης που σχετίζονται με τις αποδοχές·
3. η περιοδική αναθεώρηση της εφαρμογής τους, καθώς και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο·
4. η προετοιμασία όλων των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης, καθώς και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων σχετικά με τις αποφάσεις αυτές.

⁶ Η οργάνωση, η λειτουργία και η υποβολή εκθέσεων της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα διέπονται από κανονισμούς που θεσπίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

⁷ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει πρόσθετες αρμοδιότητες στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

C. Ελεγκτές

16. Έλεγχος

¹ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει τους Ελεγκτές (*commissaires*) για θητεία ενός (1) εταιρικού έτους. Η θητεία τους λήγει με τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του αντίστοιχου εταιρικού έτους. Η επανεκλογή είναι δυνατή.

IV. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17. Γενικές Αρχές Αποδοχών

¹ Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάγια. Εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά ή/και σε μετοχές ή/και σε

άλλες παροχές που προβλέπονται από τα προγράμματα παροχών σε μετοχές της Εταιρείας (equity incentive plans).

² Η αποζημίωση των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης μπορεί να αποτελείται από πάγια και μεταβλητά στοιχεία. Η πάγια αποζημίωση περιλαμβάνει βασικό μισθό, καταβαλλόμενο σε μετρητά, καθώς και πρόσθετα στοιχεία αποζημίωσης. Η μεταβλητή αποζημίωση περιλαμβάνει στοιχεία βραχυπρόθεσμου ή/και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και μπορεί να εξαρτάται από την επίτευξη ενός ή περισσότερων δεικτών απόδοσης.

³ Τα στοιχεία βραχυπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσης βασίζονται σε δείκτες απόδοσης που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή της σχετικής περιόδου αξιολόγησης και δύνανται να λαμβάνουν υπόψη ατομικούς στόχους, καθώς και εταιρικούς ή τμηματικούς στόχους χρηματοοικονομικής ή μη φύσεως. Εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατόπιν εξουσιοδότησης, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποφασίσει διαφορετικά, τα στοιχεία βραχυπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσης καταβάλλονται σε μετρητά. Επιπλέον ή εναλλακτικά, μπορεί να προβλέπεται ότι τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης μπορούν ή υποχρεούνται να λάβουν μέρος της βραχυπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσής τους σε μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες ενδέχεται να τελούν υπό δέσμευση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

⁴ Τα στοιχεία μακροπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσης καθορίζονται βάσει των στρατηγικών στόχων που προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση της Εταιρείας ή/και του ομίλου, και μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν κίνητρα παραμονής (retention incentives). Εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατόπιν εξουσιοδότησης, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποφασίσει διαφορετικά, τα στοιχεία μακροπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσης περιλαμβάνουν μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης (options) ή παρόμοια μέσα, τα οποία ενδέχεται να τελούν υπό δέσμευση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

⁵ Η αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται ή να χορηγείται υπό μορφή μετρητών, μετοχών, σε είδος ή με τη μορφή άλλων ειδών παροχών. Η αποζημίωση των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης μπορεί επίσης να χορηγείται υπό μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων μέσων βάσει μετοχών ή/και μονάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατόπιν εξουσιοδότησης, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, καθορίζει τους όρους χορήγησης, κατοχύρωσης δικαιωμάτων (vesting), άσκησης ή/και έκπτωσης (forfeiture) των δικαιωμάτων αυτών. Οι όροι αυτοί μπορούν να προβλέπουν τη συνέχιση, επίσπευση ή άρση των όρων κατοχύρωσης ή/και άσκησης, την καταβολή ή χορήγηση αποζημίωσης βάσει τεκμαιρόμενης επίτευξης στόχων ή την απώλεια αυτών, σε κάθε περίπτωση με την επέλευση προκαθορισμένων γεγονότων, όπως αλλαγή ελέγχου (change-of-control) ή λύση σύμβασης εργασίας ή εντολής. Η Εταιρεία δύναται να προμηθεύεται τις απαιτούμενες μετοχές από τη δευτερογενή αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 430-15 του Νόμου του 1915.

⁶ Η αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται από την Εταιρεία ή από εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν.

18. Έγκριση του Ανώτατου Συνολικού Ποσού Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης

¹ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει, ετησίως και χωριστά, τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με το ανώτατο συνολικό ποσό αποδοχών:

1. του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση; και
2. της Εκτελεστικής Διοίκησης, για την επόμενη εταιρική χρήση.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να υποδιαιρεί το προτεινόμενο προς έγκριση ανώτατο συνολικό ποσό σε ανώτατη πάγια και ανώτατη μεταβλητή αποζημίωση και να υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις για ξεχωριστή έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποδιαιρεί τις αντίστοιχες προτάσεις του σε λοιπά στοιχεία αποζημίωσης ή/και να τις υποβάλλει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση διαφορετικές ή πρόσθετες προτάσεις σχετικά με τα ίδια ή άλλα χρονικά διαστήματα.

⁴ Σε περίπτωση άρνησης έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να υποβάλει νέα πρόταση στην ίδια Γενική Συνέλευση ή σε επόμενη, και η Εταιρεία μπορεί να καταβάλει αποδοχές υπό την αίρεση της μεταγενέστερης έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση.

19. Πρόσθετο Ποσό για την Εκτελεστική Διοίκηση

¹ Σε περίπτωση που το ανώτατο συνολικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 στοιχ. 2, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δεν επαρκεί, η Εταιρεία ή οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πρόσθετο ποσό (Zusatzbetrag) για την αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για απώλεια αποδοχών ή για οικονομικές απώλειες που υφίσταται νέο μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης ως αποτέλεσμα της αλλαγής εργασίας του) των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης τα οποία διορίζονται στην Εκτελεστική Διοίκηση μετά την έγκριση των αποδοχών της Εκτελεστικής Διοίκησης.

² Εάν και στον βαθμό που το εγκεκριμένο ανώτατο συνολικό ποσό δεν επαρκεί για την αποζημίωση μέλους της Εκτελεστικής Διοίκησης το οποίο προάγεται εντός της Εκτελεστικής Διοίκησης μετά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το σχετικό ποσό εγκρίνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

³ Το πρόσθετο ποσό ανά περίοδο αποδοχών δεν δύναται να υπερβαίνει το 40% του τελευταίου εγκεκριμένου ανώτατου συνολικού ποσού αποδοχών της Εκτελεστικής Διοίκησης.

V. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

20. Θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης εκτός της Εταιρείας³

¹ Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κατέχει έως και δέκα (10) θητείες σε αντίστοιχες θέσεις σε άλλες εταιρείες με οικονομικό σκοπό, αλλά όχι περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες σε εισηγμένες νομικές οντότητες.

² Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης μπορεί να κατέχει έως και πέντε (5) θητείες σε αντίστοιχες θέσεις σε άλλες εταιρείες με οικονομικό σκοπό, αλλά όχι περισσότερες από μία (1) θητεία σε εισηγμένες νομικές οντότητες.

³ Θητείες σε διαφορετικές νομικές οντότητες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή για λογαριασμό του ίδιου ομίλου θεωρούνται ως μία (1) θητεία.

⁴ Θητείες σε αντίστοιχες θέσεις που κατέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας ή εταιρειών που ελέγχονται από αυτήν δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς.

⁵ Θητείες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης σε αντίστοιχες θέσεις ενώσεων, φιλανθρωπικών οργανισμών, οικογενειακών καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων, καταπιστευμάτων και ταμείων παροχών υπαλλήλων χωρίς οικονομικό σκοπό δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς.

⁶ Η ανάληψη θητειών από μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης σε αντίστοιχες θέσεις σε άλλες εταιρείες με οικονομικό σκοπό εκτός του Ομίλου Allwyn International απαιτεί την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εφόσον αυτό έχει ανατεθεί σε αυτήν, της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

⁷ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης τα οποία, κατά τον χρόνο της εκλογής ή του διορισμού τους στην Εταιρεία ή λόγω ανάληψης θητείας σε οντότητα εκτός του Ομίλου Allwyn International, δεν πληρούν ή παύουν να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας διάταξης, οφείλουν, έως την τακτική ημερομηνία αποχώρησης από μία από τις υπερβαίνουσες θητείες τους και, σε κάθε περίπτωση, εντός δώδεκα (12) μηνών από την εκλογή, τον διορισμό ή την ανάληψη της θητείας, να μειώσουν τον αριθμό των θητειών τους στον επιτρεπόμενο από την παρούσα διάταξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εξακολουθούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης, αντίστοιχα, με όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα.

21. Συμφωνίες Αποδοχών

¹ Η Εταιρεία ή οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες αποδοχών με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια και η λύση αυτών των συμφωνιών εξαρτώνται από τη θητεία του μέλους και τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

² Η Εταιρεία ή οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ένα (1) έτος και επιτρέπεται να ανανεώνονται. Οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου πρέπει να προβλέπουν προθεσμία καταγγελίας που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

³ Εάν η Εταιρεία ή οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν συμφωνήσουν με τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης μετασυσμβατική ρήτρα μη ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, η αποζημίωση για τη δέσμευση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο ποσό αποδοχών που καταβλήθηκε στο εν λόγω μέλος κατά τα τρία (3) εταιρικά έτη που προηγήθηκαν της αποχώρησής του από την Εταιρεία.

VI. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

22. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

23. Διάθεση Κερδών

¹ Τα κέρδη του ισολογισμού διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας.

² Τυχόν μερίσματα θα διανέμονται κατά προτεραιότητα στους κατόχους Προνομιούχων Μετοχών πριν από οποιαδήποτε διανομή στους κατόχους Κοινών Μετοχών, έως ότου επιτευχθεί κατ' έτος το Προνομιακό Ποσό ανά Προνομιούχο Μετοχή (όπως ορίζεται κατωτέρω).

³ Το «**Προνομιακό Ποσό**» ανά Προνομιούχο Μετοχή αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία καθορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής διανομής μερίσματος για την οποία υπολογίζεται το Προνομιακό Ποσό, σε απόδοση με το Εφαρμοστέο Επιτόκιο (όπως ορίζεται κατωτέρω), η οποία υπολογίζεται ημερησίως επί του Οφειλόμενου Ποσού (όπως ορίζεται κατωτέρω), και υπολογίζεται με βάση πραγματικές/πραγματικές ημέρες (ACT/ACT) (χωρίς ανατοκισμό).

⁴ Το «**Οφειλόμενο Ποσό**» αντιστοιχεί σε 0,30 ευρώ.

⁵ Το «**Εφαρμοστέο Επιτόκιο**» αντιστοιχεί σε [●]% ετησίως από την ημερομηνία έκδοσης των Προνομιούχων Μετοχών.

⁶ Μετά τη διανομή του Προνομιακού Ποσού όπως ορίζεται ανωτέρω, οποιοδήποτε άλλο ετήσιο μέρισμα θα διανέμεται αποκλειστικά στους κατόχους Κοινών Μετοχών.

Τα προσωρινά μερίσματα δύνανται να διανέμονται οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις και λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 23: (i) το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, (ii) οι εν λόγω ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αποδεικνύουν ότι υφίστανται επαρκή κέρδη και λοιπά αποθεματικά (περιλαμβανομένου του αποθεματικού υπέρ το άρτιο) διαθέσιμα προς διανομή, με την επιφύλαξη ότι το ποσό που θα διανεμηθεί δεν δύναται να υπερβαίνει τα κέρδη που έχουν πραγματοποιηθεί από το τέλος της τελευταίας χρήσης, για την οποία έχουν εγκριθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προσαυξημένα με τα κέρδη εις νέον και τα διανεμητέα αποθεματικά και μειωμένα κατά τις ζημίες εις νέον και τα ποσά που πρέπει να διατεθούν για το τακτικό αποθεματικό, (iii) εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη διανομή των προσωρινών μερισμάτων, και (iv) οι νόμιμοι ελεγκτές επαληθεύουν ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν δεόντως τηρηθεί.

VII. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ· ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24. Λύση και Εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η εκκαθάριση διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά ως εκκαθαριστής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά και διορίσει τρίτο/ους εκκαθαριστή/ές.

25. Διανομή Εσόδων Εκκαθάρισης

¹ Τα προϊόντα εκκαθάρισης διανέμονται κατά προτεραιότητα στους κατόχους Προνομιούχων Μετοχών πριν από οποιαδήποτε διανομή εσόδων εκκαθάρισης στους κατόχους Κοινών Μετοχών, έως ότου επιτευχθεί το Ποσό Προτίμησης Εκκαθάρισης ανά Προνομιούχο Μετοχή (όπως ορίζεται κατωτέρω).

² Το «**Ποσό Προτίμησης Εκκαθάρισης**» ανά Προνομιούχο Μετοχή αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη διανομή των προϊόντων εκκαθάρισης, στο Οφειλόμενο Ποσό πλέον του ποσού των δεδουλευμένων αλλά μη διανεμηθέντων μερισμάτων που αντιστοιχούν στον κάτοχο Προνομιούχων Μετοχών.

³ Μετά τη διανομή του Ποσού Προτίμησης Εκκαθάρισης όπως ορίζεται ανωτέρω, τυχόν υπόλοιπο προϊόν εκκαθάρισης διανέμεται αποκλειστικά στους κατόχους Κοινών Μετοχών.

26. Ανακοινώσεις και Ειδοποιήσεις

¹ Οι επίσημες δημοσιεύσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται στο Μητρώο Εταιρειών και Ενώσεων του Λουξεμβούργου (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations de Luxembourg*). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει πρόσθετα μέσα δημοσίευσης.

² Οι επίσημες ανακοινώσεις της Εταιρείας προς τους μετόχους πραγματοποιούνται μέσω επίσημων δημοσιεύσεων. Οι ανακοινώσεις προς τους μετόχους μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο μητρώο μετόχων.

* * * * *