

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4ης ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess – INTEC ΑΕ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 156000604000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 19^η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess – INTEC ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΑΝΕΠ Thess-INTEC ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν τα ακόλουθα δύο (2) θέματα ημερήσιας διάταξης: **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέμα 1ο : Έγκριση για την πώληση ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που ανήκει σήμερα στον ΣΒΕ προς τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ. υποψήφιους μετόχους, ήτοι ISOMAT ΑΕ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ, με ταυτόχρονη παραίτηση όλων των νυν μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης επί των συγκεκριμένων μετοχών.

Θέμα 2ο : Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών ποσοστού 9,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει σήμερα ο ΣΒΕ, με ταυτόχρονη παραίτηση των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την περαιτέρω διάθεση των ως άνω μετοχών.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ν. Ευθυμιάδης προεδρεύει προσωρινώς της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γ.Σ. και ορίζει ως προσωρινό Γενικό Γραμματέα της συνέλευσης τον Οικονομικό Δ/ντη της Εταιρείας κ. Γιάννη Κακαβάκη.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέγνωσε τον κατάλογο των Μετόχων που συμμετέχουν με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή απέστειλαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις

εκπροσώπησης στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και το Ν. 4548/2918 και έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο κατάλογος έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Β.Ε.)	Σταύρου Γιάννης εξουσιοδοτημένος δυνάμει της από 18/07/23 εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας	604	604	30.20%
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)	Συμεών Διαμαντίδης, νόμιμος εκπρόσωπος	300	300	15%
ΑΛΟΥΜΙΑ Α.Ε.	Γιώργος Μυλωνάς, νόμιμος εκπρόσωπος	20	20	1%
SUNEL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	Μιλτιάδης Ζυγούρας, νόμιμος εκπρόσωπος	20	20	1%
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ	Όλγα Σαρλάκη, εξουσιοδοτημένη δυνάμει της από 18/07/23 εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας	20	20	1%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	Νικόλαος Ψυράκης, νόμιμος εκπρόσωπος	40	40	2%
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ	Μπουφίδης Μενέλαος, εξουσιοδοτημένος δυνάμει της από 19/07/23 εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας	40	40	2%
LANCOM ΕΠΕ	Σταύρος Νόλης, εξουσιοδοτημένος δυνάμει της από 18/07/23 εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας	2	2	0,1%
EMISIA ΑΕ	Γιώργος Μέλλιος, νόμιμος εκπρόσωπος	2	2	0,1%

EXOTHERMIA AE	Ιάκωβος Παπαδημητρίου, νόμιμος εκπρόσωπος	2	2	0,1%
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)	Σταμάτιος Αγγελόπουλος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΦ 2.1/14681/19-07-2023 Πράξη Αναπλήρωσης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ από τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης	40	40	2%
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	Πάρις Κοκορότσικος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, εξουσιοδότησε τον Ιωάννη Κακαβάκη δυνάμει της από 14/07/23 εξουσιοδότησης	2	2	0,1%
KENOTOM IKE	Φώτης Παντελιάδης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, εξουσιοδότησε τον Νικόλαο Ευθυμιάδη δυνάμει της από 18/07/23 εξουσιοδότησης	2	2	0,1%
BRITE HELLAS Α.Ε.	Κανόπουλος Νίκος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, εξουσιοδότησε τον Ιωάννη Κακαβάκη δυνάμει της από 18/07/23 εξουσιοδότησης	2	2	0,1%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)	Δημήτρης Κωβαίος, νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδότησε τον Νικόλαο Ευθυμιάδη δυνάμει της από 17/07/23 εξουσιοδότησης	120	120	6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑ.ΜΑΚ.)	Στυλιανός Κατρανίδης, νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδότησε τον Νικόλαο Ευθυμιάδη δυνάμει της από 18/07/23 εξουσιοδότησης	40	40	2%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.	Παναγιώτης Κετικίδης, νόμιμος εκπρόσωπος	300	300	15%

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)	Δημήτρης Τζοβάρας, νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδότησε τον Νικόλαο Ευθυμιάδη δυνάμει της από 18/07/23 εξουσιοδότησης	200	200	10%
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	Γιώργος Τσαμασλής, νόμιμος εκπρόσωπος	140	140	7%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε	Μηνάς Χανιώτης, εξουσιοδοτημένος δυνάμει της από 18/07/23 εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας	40	40	2%
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ABEE	Κουκούντζος Κωνσταντίνος, νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδότησε τον Νικόλαο Ευθυμιάδη δυνάμει της από 17/07/23 εξουσιοδότησης	20	20	1%
ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	Βλέτσος Γεώργιος, εξουσιοδοτημένος δυνάμει της από 17/07/23 εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας	20	20	1%
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.	Κωνσταντίνος Αποστολίδης, νόμιμος εκπρόσωπος, εξουσιοδότησε τον Νικόλαο Ευθυμιάδη δυνάμει της από 14/07/23 εξουσιοδότησης	20	20	1%
ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε	Κοσμάς Βάμβαλης, νόμιμος εκπρόσωπος	2	2	0,1%
ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε	Κωστής Καγγελίδης, νόμιμος εκπρόσωπος	2	2	0,1%
ΣΥΝΟΛΟ		2000	2000	100%

Κατά τα ανωτέρω, στην Γενική Συνέλευση μετέχουν ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της

συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, ήτοι συμμετέχουν στη Γ.Σ. μέτοχοι που κατέχουν 2.000 μετοχές επί συνόλου 2.000 μετοχών και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και το άρθρο 120 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του προσωρινού Προέδρου της, εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Νικόλαο Ευθυμιάδη και οριστικό γραμματέα τον κ. Γιάννη Κακαβάκη, Οικονομικό Δ/ντη της Εταιρείας.

Επίσης, κατόπιν αδείας των μετόχων, παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση ο κ. Γιάννης Κακαβάκης, οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, η κα Σοφία Φόλου γραμματέας διοίκησης της εταιρείας και η κα Αικατερίνη Γκράτζιου, δικηγόρος, ασκούσα καθήκοντα Νομικής Συμβούλου της εταιρείας.

Κατόπιν, η Γ.Σ προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση για την πώληση ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που ανήκει σήμερα στον ΣΒΕ προς τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ. υποψήφιους μετόχους, ήτοι ISOMAT ΑΕ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ, με ταυτόχρονη παραίτηση όλων των νυν μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης επί των συγκεκριμένων μετοχών.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τους μετόχους την παροχή έγκρισης για την πώληση ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανήκει στην παρούσα φάση στον ΣΒΕ προς τους εγκεκριμένους από το Δ.Σ. υποψήφιους μετόχους, ήτοι την μεταβίβαση ποσοστού 1% σε εκάστη των εταιριών ISOMAT ΑΕ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ, με ταυτόχρονη παραίτηση όλων των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης επί των συγκεκριμένων μετοχών, που αντιστοιχούν συνολικά σε 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Άπαντες οι συμμετέχοντες και εκπροσωπούμενοι μέτοχοι, με εξαίρεση το ΔΙΠΑΕ ψήφισαν υπέρ της λήψης της ανωτέρω απόφασης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Αγγελόπουλος αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΔΙΠΑΕ ενημέρωσε τους λοιπούς μετόχους ότι εξαιτίας του ότι ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Καΐσης έχει ορίσει ότι θα λάβει χώρα συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ στις 26-07-2023, θα πρέπει το κρισιολογούμενο θέμα να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Εφόσον εκδοθεί απόφαση με την οποία συμφωνεί η Διοικούσα Επιτροπή με τα υπό συζήτηση θέματα θα αποστείλει σχετική

επιστολή προς το ThessINTEC με το οποίο θα προβαίνει στις αντίστοιχες δηλώσεις/εγκρίσεις.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με ποσοστό 98%, ήτοι μετόχους που εκπροσωπούν 1.960 σε σύνολο 2.000 μετοχών της Εταιρείας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταβίβαση ποσοστού 1% σε εκάστη των εταιριών α) ISOMAT ΑΕ, β) ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ και γ) ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ, με ταυτόχρονη παραίτηση όλων των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης επί των συγκεκριμένων μετοχών, που αντιστοιχούν συνολικά σε 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας .

Θέμα 2^ο: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών ποσοστού 9,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει σήμερα ο ΣΒΕ, με ταυτόχρονη παραίτηση των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την περαιτέρω διάθεση των ως άνω μετοχών.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε από τους συμμετέχοντες και εκπροσωπούμενους μετόχους την παροχή έγκρισης για την αγορά ιδίων μετοχών ποσοστού 9,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει επί του παρόντος ο ΣΒΕ, με ταυτόχρονη παραίτηση των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την περαιτέρω διάθεση των ως άνω μετοχών.

Άπαντες οι συμμετέχοντες και εκπροσωπούμενοι μέτοχοι, με εξαίρεση το ΔΙΠΑΕ, ψήφισαν υπέρ της λήψης της ανωτέρω απόφασης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Αγγελόπουλος αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΔΙΠΑΕ ενημέρωσε τους λοιπούς μετόχους ότι εξαιτίας του ότι ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Καΐσης έχει ορίσει ότι θα λάβει χώρα συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ στις 26-07-2023, θα πρέπει το κρισιολογούμενο θέμα να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Εφόσον εκδοθεί απόφαση με την οποία συμφωνεί η Διοικούσα Επιτροπή με τα υπό συζήτηση θέματα θα αποστείλει σχετική επιστολή προς το ThessINTEC με το οποίο θα προβαίνει στις αντίστοιχες δηλώσεις/εγκρίσεις.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με ποσοστό 98%, ήτοι μετόχους που εκπροσωπούν 1.960 σε σύνολο 2.000 μετοχών της Εταιρείας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

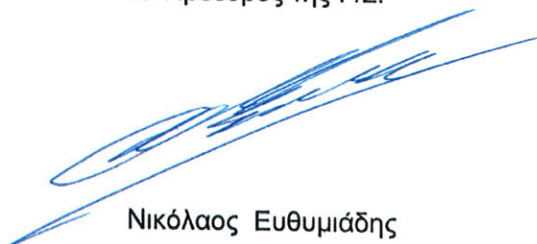
α) Την αγορά ιδίων μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει επί του παρόντος ο ΣΒΕ, με ταυτόχρονη παραίτηση των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και

β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στην περαιτέρω διάθεση των ως άνω μετοχών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, ενημέρωσε τους μετόχους για την πρόοδο των ενεργειών για την υλοποίηση του Τεχνολογικού Πάρκου, όσον αφορά στις εκκρεμότητες και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και απάντησε σε σχετικές διευκρινιστικές ερωτήσεις των μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ευχαρίστησε τους μετόχους για την συμμετοχή τους στην Γ.Σ. και κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.



Νικόλαος Ευθυμιάδης

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.



Γιάννης Κακαβάκης

