

Στην Αθήνα σήμερα, την 30^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30', συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «**LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» και τον διακριτικό τίτλο «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**» (εφεξής η «Εταιρεία»), μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν οι:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. κ. Στέφανος Κοτσώλης | Πρόεδρος |
| 2. κ. Ευάγγελος Χρόνης | Αντιπρόεδρος |
| 3. κ. Οδυσσεύς Αθανασίου | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης | Μέλος |
| 5. κ. Emmanuel Bussetil | Μέλος |
| 6. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου | Μέλος |
| 7. κ. Χαρίτων Κυριαζής | Μέλος |
| 8. κα Καλυψώ – Μαρία Νομικού | Μέλος |
| 9. κα Ευγενία Παΐζη | Μέλος |
| 10. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου | Μέλος |

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, *Chief Legal, Compliance & Corporate Governance – Γραμματέας Δ.Σ.*

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση, παρέστησαν οι κ.κ. Απόστολος Ζαφόλιας, *Chief Strategy & IR Officer*, και Χαράλαμπος Γκορίτσας, *Chief Financial Officer*.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισήλθε στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

Θέμα 1^ο: Έγκριση Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και εισαγωγή των ομολογιών του προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, συνεπικουρούμενος από τον κ. Χαράλαμπο Γκορίτσα, *Chief Financial Officer*, αναφέρθηκε στη στρατηγική ανάπτυξης που έχει διαμορφώσει η Εταιρεία για το έργο του Ελληνικού και συγκεκριμένα επεσήμανε την ανάγκη εύρεσης προσόδων για την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων (συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστικού κόστους Φ.Π.Α. των έργων, ήτοι οικιστικών ακινήτων, τμήματα των οποίων ενδέχεται να έχουν εμπορική χρήση), στο ευρύτερο πλαίσιο

του project του Ελληνικού. Η ανάπτυξη συντελείται από την εξ ολοκλήρου έμμεση θυγατρική της Εταιρείας, ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση από την Εταιρεία, δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 4 του καταστατικού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύουν, και των εν ισχύ διατάξεων του Ν. 3156/ 2003, και τη διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά») μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Η.Β.Ι.Π.**») κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, **πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000)**, με ελάχιστο ποσό **τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ (€400.000.000)** διάρκειας επτά (7) ετών («**Ομολογιακό Δάνειο**» ή «**ΚΟΔ**»), το οποίο θα διαιρείται σε έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) άυλες, ονομαστικές, κοινές ομολογίες, ονομαστικής αξίας **χιλίων ευρώ (€1.000)** εκάστη («**Ομολογίες**»). Οι Ομολογίες θα καταχωριστούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («**Σ.Α.Τ.**») του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Χ.Α.**»), διαχειριστής του οποίου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» («**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**» ή «**ATHEXCSD**») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Εισαγωγή**»), αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέρχεται σε ποσό μικρότερο των **τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€400.000.000)**, η έκδοσή του θα ματαιωθεί.

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία είναι ήδη σε συνεννόηση με τις υφιστάμενες δανείστριες τράπεζες της και έχει ήδη υποβάλει τα σχετικά αιτήματα, ώστε αυτές να παράσχουν τις απαραίτητες συναινέσεις, υπό τους όρους των υφιστάμενων δανείων, προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να προβεί στη σύναψη πρόσθετου δανεισμού υπό το Ομολογιακό Δάνειο και να παράσχει ενέχυρο πρώτης τάξης επί λογαριασμού του Ομολογιακού Δανείου υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως κατωτέρω ορίζεται, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, καθώς και προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να διαθέσει τα έσοδα του Ομολογιακού Δανείου, μέσω της πλήρους κάλυψης ενδοομολογιακού ομολογιακού δανείου, εκδότες του οποίου θα είναι η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., ενώ οι εν λόγω συναινέσεις αναμένεται να ληφθούν εγκαίρως.

Α. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος πρότείνει η έκδοση των Ομολογιών να λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του Ν. 4548/ 2018 («**Νόμος**») και του Ν. 3156/ 2003, έκαστος όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τη σκοπούμενη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Β. Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου («**Πρόγραμμα**»), σχέδιο του οποίου ετέθη υπόψη του Σώματος και αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο σύνολό τους τις συμβάσεις τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και η εισαγωγή του στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Γ. Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενέχυρου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 4 του Νόμου, του Ν. 3301/ 2004 περί εμπράγματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. της 17.7/ 13.8.1923 «Περί Ειδικών Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών». Το εν λόγω ενέχυρο θα συσταθεί επί τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, στον οποίο η τελευταία θα οφείλει να μεριμνά, ώστε να διατηρείται σε κάθε περίπτωση υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο: **(α)** με το ποσό των **εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000)**, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων, δαπανών και τυχόν δικηγορικών αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης, επιδίωξης (δικαστικώς ή εξωδίκως) ή εκτέλεσης των δικαιωμάτων των ομολογιούχων δανειστών, και **(β)** με το ποσό που απαιτείται, κατά περίπτωση, για την αποπληρωμή των τόκων των Ομολογιών που αναλογούν στην

τρέχουσα περίοδο εκτοκισμού. Περαιτέρω, η Εταιρεία θα οφείλει να καταθέτει στον ενεχυριασμένο λογαριασμό επιπλέον ποσά, σε περιπτώσεις που προβλέπονται αναλυτικά στο όρους του Προγράμματος.

Δ. Η χρήση του προϊόντος του Ομολογιακού Δανείου, περιλαμβανομένης της μεταφοράς του καθαρού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων του Ομολογιακού Δανείου, μέσω νέου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου, διάρκειας ίσης με αυτή του Ομολογιακού Δανείου, έκδοσης της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., καθώς και το χρονοδιάγραμμα της χρήσης των αντληθέντων περιγράφονται στην ενότητα «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του ενημερωτικού δελτίου, που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 1129, ως ισχύει, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/ 979 και 2019/ 980, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/ 2020, όπως ισχύουν, για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή («**Ενημερωτικό Δελτίο**»). Το Ενημερωτικό Δελτίο, σχέδιο του οποίου τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Ε. Σημειώνεται δε ότι, λόγω της σκοπούμενης εισαγωγής των Ομολογιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 63 του Νόμου, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του Νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Νόμου, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο θα υπογραφεί σύμβαση ορισμού εκπροσώπου του ομολογιακού δανείου, σχέδιο της οποίας τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου («**Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων**»).

ΣΤ. Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, η οποία θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα γίνει με Δημόσια Προσφορά μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τον Ν. 4514/ 2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/ 1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, την απόφαση 34/ 08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. («**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**») και όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα είναι τα πιστωτικά ιδρύματα «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» («**Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι**»). Ως κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς θα οριστούν οι «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima Bank Α.Ε» και «Credia Bank ΑΕ.» («**Κύριοι Ανάδοχοι**»). Οι λοιποί ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής χρονικής περιόδου διεξαγωγής της, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, θα καθοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα εγκριθούν από τα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό, θα χρειαστεί η Εταιρεία να υπογράψει σύμβαση τοποθέτησης με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και τους Κυρίους Αναδόχους (όπως αυτοί ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Ομολογιών), δυνάμει της οποίας οι ανάδοχοι θα αναλάβουν τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών. Σχέδιο της εν λόγω Σύμβασης τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου («**Σύμβαση Τοποθέτησης**»).

Ζ. Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο ποσό των *χιλίων ευρώ (€1.000)*, δηλαδή θα ισούται με το άρτιο της ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου. Το εύρος απόδοσης θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, με βάση την διαδικασία του pre – marketing, ήτοι με συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου, και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το αργότερο την προτεραιία της

έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., και θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά.

Η. Η κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύσταση από την Εταιρεία υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (για λογαριασμό των Ομολογιούχων) ενεχύρου πρώτης τάξης επί τραπεζικού λογαριασμού που η Εταιρεία πρόκειται να ανοίξει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων και των ιδίων απαιτήσεων του Εκπροσώπου εκ του Προγράμματος και των λοιπών Εγγράφων Χρηματοδότησης. Η «ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ» («**Σύμβαση Ενεχύρου**»), σε σχέδιο, έχει διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση και για να διευκολυνθεί η συζήτηση.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εξέταση των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και ενδελεχής εξέταση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχεδίων των συμβατικών όρων του Προγράμματος, της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, της Σύμβασης Συμβούλου, της Σύμβασης Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, της Σύμβασης Τοποθέτησης, της Σύμβασης Ενεχύρου, καθώς και του Ενημερωτικού Δελτίου. Παράλληλα, δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποδεχόμενο τις παραπάνω εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου στο σύνολό τους, αποφάσισε ομόφωνα:

- 1) **(α)** Την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του Νόμου και του Ν. 3156/ 2003, έκαστος όπως ισχύει, έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, των **πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000)**, με ελάχιστο ποσό **τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ (€400.000.000)**, διάρκειας επτά (7) ετών, το οποίο θα διαιρείται σε έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) άυλες, ονομαστικές, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας **χιλίων ευρώ (€1.000)** εκάστη, κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα, ομολογίες οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., μέσω διάθεσης με δημόσια προσφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα όσα ειδικά περιλαμβάνονται στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εκδώσει η Εταιρεία, καθώς και **(β)** την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον **τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€400.000.000)**, η έκδοσή του θα ματαιωθεί.
- 2) Την έγκριση του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ΚΟΔ, ως αυτό εμπεριέχεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, την υποβολή του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τον ορισμό των κ.κ. **Οδυσσέα Αθανασίου, Chief Executive Officer, Χαράλαμπου Γκορίτσα, Chief Financial Officer, Θεόδωρου Γαβριηλίδη, Chief Investment Officer** και **Απόστολου Ζαφόλια, Chief Strategy & IR Officer**, ως προσώπων υπεύθυνων για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και

του κ. **Οδυσσέα Αθανασίου**, *Chief Executive Officer*, ως προσώπου που δεσμεύει την Εταιρεία στην επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον ορισμό του ίδιου ως άνω κ. **Οδυσσέα Αθανασίου**, *Chief Executive Officer*, ως προσώπου που δεσμεύει την Εταιρεία κατά την επικοινωνία της με το Χ.Α.

- 3) Τη χρήση του προϊόντος του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 2 «Σκοπός του Ομολογιακού Δανείου» του σχεδίου του Προγράμματος και εξειδικεύονται στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 4) Τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη, εντός της περιόδου κάλυψης, που θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας.
- 5) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των **χιλίων ευρώ (€1.000)** και τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης των Ομολογιών και του εφαρμοστέου, καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, (σταθερού) επιτοκίου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
- 6) Την κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.
- 7) Τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου και την υπογραφή από την Εταιρεία της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
- 8) Τον ορισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως διαχειριστή πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα, και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία ή / και την υποβολή σχετικής αίτησης από την Εταιρεία.
- 9) Τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συμβούλων Έκδοσης και την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης μεταξύ της Εταιρείας και των προαναφερθέντων.
- 10) Τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.), τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank A.E» και «Credia Bank AE» ως Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς και την υπογραφή της Σύμβασης Τοποθέτησης για τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών μεταξύ της Εταιρείας και των προαναφερθέντων.
- 11) Τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου.
- 12) Την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον σκοπό της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς.
- 13) Την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ.:
 - α. **Οδυσσέα Αθανασίου**, *Chief Executive Officer*, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, με Α.Φ.Μ. 074221710, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής,
 - β. **Θεόδωρο Γαβριηλίδη**, *Chief Investment Officer*, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, Α.Φ.Μ. 047792641, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής,
 - γ. **Χαράλαμπο Γκορίτσα**, *Chief Financial Officer*, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, με Α.Φ.Μ. 074641008, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής,

- δ. **Απόστολο Ζαφόλια**, *Chief Strategy & IR Officer*, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, με Α.Φ.Μ. 028569044, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής,
- ε. **Απόστολο Μουρλά**, *Group Accounting & Tax, Senior Director*, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37^Α, με Α.Φ.Μ. 105355362, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, και
- στ. **Ευτυχία Φωτοπούλου**, *Treasury Director*, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37^Α, με Α.Φ.Μ. 107961437, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής,

προκειμένου, όπως ενεργώντας **ο πρώτος μεμονωμένα και οι λοιποί πέντε από κοινού ανά δύο σε οποιοδήποτε συνδυασμό:**

α) διαπραγματευτούν, εξειδικεύσουν, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, εκδώσουν και διανείμουν, για λογαριασμό της Εταιρείας, το Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο ή σύμβαση που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και η εισαγωγή του στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, της Σύμβασης Ενεχύρου, των συμβάσεων που θα υπογραφούν με τους Συμβούλους, τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, τους Κυρίους Αναδόχους και την ΕΛ.Κ.Α.Τ., συνομολογώντας, κατά την κρίση τους, οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

β) τροποποιήσουν το περιεχόμενο, κατά την κρίση τους, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., δημοσιεύσουν και διανείμουν στο επενδυτικό κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο, καθορίζοντας οποιοδήποτε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας, κατά την κρίση τους, οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

γ) συμβληθούν με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, υπογράφοντας τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας, κατά την κρίση τους, οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

δ) υπογράψουν ή / και παραδώσουν ή / και κοινοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή / και στο Χ.Α. ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο, τη δημοσίευση και διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χ.Α. για την Εισαγωγή των Ομολογιών, της αίτησης προς το Χ.Α. για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. και τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών,

ε) διαθέσουν τις Ομολογίες με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., και προσδιορίσουν, κατά την κρίση τους, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, ή / και προβούν, κατά την κρίση τους, σε οποιαδήποτε ενέργεια ματαίωσης ή / και αναβολής ή / και επανέναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ή / και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και γενικά προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάθεσης των Ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.,

στ) εγκρίνουν την κατανομή των Ομολογιών στους δικαιούχους, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς, και παρέχουν εντολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χρηματική καταβολή του συγκεντρωθέντος ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας,

ζ) εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ενώπιον κάθε Αρχής και τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο, και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που, κατά την κρίση τους, απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς) μέχρις ολοσχερούς εξόφλησέως του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών του, (ii) την έγκριση και την ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία, καθώς και του αρχείου κατανομής δικαιούχων των Ομολογιών και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και εξόφλησης των εκ των Ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρεία προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση των Ομολογιών),

η) αποφασίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που, κατά την κρίση τους, απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

θ) γενικά ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

ι) υπογράψουν κάθε άλλο έγγραφο και προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και

ια) αναθέτουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα ή από τρίτα πρόσωπα, μέλη του ή μη, στα οποία τυχόν θα ανατεθούν οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Θέμα 2ο: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Στέφανος Α. Κοτσώλης

Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Το Μέλος

Το Μέλος

Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης

Emmanuel L. Bussetil

Το Μέλος

Το Μέλος

Ιωάννης Μ. Ζαφειρίου

Χαρίτων Δ. Κυριαζής

Το Μέλος

Το Μέλος

Καλυψώ-Μαρία Α. Νομικού

Ευγενία Γ. Παΐζη

Το Μέλος

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, αυθημερόν



Οδυσσεύς Αθανασίου
Διευθύνων Σύμβουλος