

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Στην Αθήνα σήμερα, την 12^η Μαρτίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 120, συνήλθαν σε Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση οι κάτωθι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» (αρ. ΓΕΜΗ 077209627000). Πρόσκληση για την παρούσα Γενική Συνέλευση και δημοσίευση αυτής δεν απαιτείται, καθώς κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίσταται η δικηγόρος κα Σοφία Μπράβου, ως εκπρόσωπος της μετόχου εταιρείας «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», δυνάμει του από 20/02/2025 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της μετόχου καθώς και η δικηγόρος κα Φωτεινή Κωνσταντινοπούλου, ως εκπρόσωπος της μετόχου εταιρείας «Total - Eren S.A.», δυνάμει του από 10/03/2025 Πληρεξουσίου της μετόχου. Κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση βρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (που εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Σοφία Μπράβου, κάτοικο Γαλασίου Αττικής, οδός Φιγαλείας αρ. 27, δυνάμει του από 20/02/2025 πρακτικού Δ.Σ.)	384.066	384.066
Total - Eren S.A. (που εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Φωτεινή Κωνσταντινοπούλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ελλανίκου αρ. 38, δυνάμει του από 10/03/2025 Πληρεξουσίου)	384.066	384.066
ΣΥΝΟΛΟ	768.132	768.132

Ο κος Vincent Giron, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προεδρεύων προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, όρισε προσωρινή Γραμματέα την κα Σοφία Μπράβου. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στη Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζει, αφού παρευρίσκονται (δια αντιπροσώπου) σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επικυρώθηκε ο κατάλογος αυτός και στη συνέχεια εξελέγη οριστική Πρόεδρος αυτής η κα Σοφία Μπράβου και Γραμματέας η κα Φωτεινή Κωνσταντινοπούλου.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει στη Συνέλευση την εν συνόλω συζήτηση και ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρόταση η οποία έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**
- 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εξακόσια τέσσερα ευρώ (2.000.604€), με την ακύρωση εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων οκτασίων (682.800) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (2,93€) εκάστης και πιο συγκεκριμένα με την ακύρωση τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων (341.400) μετοχών έκαστης μετόχου. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά του ευρώ (250.022,76€).

Το αποδεσμευόμενο, συνεπεία της μείωσης, κεφάλαιο ύψους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ (2.000.604€), θα επιστραφεί εξ' ημισείας στις δύο μετόχους

της Εταιρείας, κατά αντιστοιχία με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5^ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **250.022,76 ΕΥΡΩ**, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 85.332 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.93) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

- Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) με την καταβολή σε μετρητά 73.250€ (25.000.000 δραχμές) από τους ιδρυτές της εταιρείας με το από 17/03/2000 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 2 πιστοποίησης καταβολής της Α' δόσης του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 2595/10-04-2000 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

β) με την καταβολή σε μετρητά 73.250€ (25.000.000 δραχμές) από τους ιδρυτές της εταιρείας με το από 12/12/2000 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 3 πιστοποίησης καταβολής της Β' δόσης του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 388/18-01-2001 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ)

γ) με την καταβολή σε μετρητά 314.096,00€ σύμφωνα με την από 25/05/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 2878/21-4-09 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

δ) με την καταβολή σε μετρητά 40.000,36€ σύμφωνα με την από 02/04/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 2885/21-4-09 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ε) με την καταβολή σε μετρητά 1.700.015,30€ σύμφωνα με την από 22/3/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 4185/8-6-2010 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

στ) με την καταβολή σε μετρητά 50.015,10€ σύμφωνα με την από 8/4/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ 4185/8-6-2010 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

ζ) με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.000.604€ σύμφωνα με την από 12/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.»

Όλα τα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού παραμένουν ως έχουν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Η Πρόεδρος
Σοφία Μπράβου

Η Γραμματέας
Φωτεινή Κωνσταντινοπούλου

Ακριβές Αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρείας

Η Δικηγόρος


ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 120 ΤΗΛ 2106462079
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 099707669 - Δ.Ο.Μ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 077209627000

Μαρία Αναγνωστοπούλου