



**«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Μελετών και Επενδύσεων» Αρ. ΓΕΜΗ 263901000**

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7^{ης} Απριλίου 2026

Θέμα 1^ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει προς τη Γενική Συνέλευση το θέμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Η εισαγόμενη ρύθμιση περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί στην εξυγίανση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και στην απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής της θέσης, μέσω της λογιστικής εξάλειψης των υφιστάμενων ζημιών, χωρίς να επέλθει ποσοστιαία μεταβολή στη συμμετοχή των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο.

Παράλληλα δε, η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της μετοχής της Εταιρείας, ενώ επιπροσθέτως διαμορφώνει, υπό όρους, ευνοϊκές συνθήκες για μελλοντική διανομή μερισμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ενδεχόμενη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ €0,70 σε ευρώ €0,50 θα διενεργηθεί με συμψηφισμό ζημιών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά ευρώ €7.713.322,80. Διευκρινίζεται ότι η μείωση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον συμψηφισμό ζημιών και δεν συνεπάγεται επιστροφή κεφαλαίου ή οποιαδήποτε καταβολή προς τους μετόχους, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα παραμείνει αμετάβλητος.

Ως εκ τούτου, εφόσον υπερψηφιστεί το εν λόγω θέμα, θα επέλθει τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην παρ. 1 του οποίου θα προστεθεί περ. κθ ως εξής:

«Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07/04/2026

μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά €7.713.322,80 (ευρώ επτά εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι δυο και λεπτά ογδόντα) με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά €0,20 (είκοσι λεπτά) για κάθε μία μετοχή, με συμψηφισμό ζημιών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά €7.713.322,8 (ευρώ επτά εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι δυο και λεπτά ογδόντα).

Εφεξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €19.283.307,00 (ευρώ δεκαεννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσια επτά) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 38.566.614 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 (πενήντα λεπτά) η κάθε μια όλες Ονομαστικές κοινές μετά ψήφου».

Θέμα 2^ο: Διάφορα θέματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να εκθέσουν θέματα προς συζήτηση.