

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Κηφισιά σήμερα, 08 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα, ώρα 17:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 250501000 (στο εξής, η «Εταιρεία»), έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις. Το παρόν πρακτικό καταρτίσθηκε και υπεγράφη δια περιφοράς από όλα τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως εξής:

Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.  
Μαρίνος Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.  
Ευτύχιος Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.  
Γεώργιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος.  
Κωνσταντίνος Δεληγιαννης, Εκτελεστικό Μέλος.  
Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Κωνσταντίνος Σφακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.  
Νικόλαος Γουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.  
Πολυξένη Καζόλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.  
Phillipe Marinos Costeletos (Φίλιππος Κωστελέτος του Μαρίνου), Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο τελευταίος από τους συμβούλους υπέγραψε το παρόν την 08 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00, θεωρούμενες, κατά τα προαναφερθέντα, ως ώρα και ημέρα κατάρτισης του παρόντος πρακτικού.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους έως ποσού Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων €200.000.000 και διάρκειας πέντε (5) ετών, διάθεση αυτού μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα και Εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Εμμανουέλα Βασιλάκη εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο να εγκρίνει την έκδοση από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, περιλαμβανομένων όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν εν ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (ιδίως τη διάταξη του άρθρου 14 του ελληνικού νόμου 3156/2003) (η «Έκδοση»), συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€200.000.000) και με ελάχιστο ποσό Έκδοσης Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμύρια

(€150.000.000) με διάρκεια πέντε (5) έτη (το «**Ομολογιακό Δάνειο**»), με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

- Το Ομολογιακό Δάνειο θα διαιρείται σε έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) άυλες, ονομαστικές, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας χιλίων Ευρώ (€1.000) εκάστης (οι «**Ομολογίες**»). Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η «**Δημόσια Προσφορά**»), όπως ειδικότερα θα ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Χ.Α.**») (η «**Εισαγωγή**», από κοινού με την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά, η «**Συναλλαγή**»).

- Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με άλλες ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές.

- Δεδομένου ότι, λόγω της σκοπούμενης Εισαγωγής, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Ν. 4548/2018, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του ως άνω νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων προτείνεται να ορισθεί το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «**Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000237901000 (ο «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**») και να υπογραφεί με το τελευταίο η σχετική σύμβαση (η «**Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων**»), όπως αναφέρεται στο σχέδιο Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου (το «**Πρόγραμμα ΚΟΔ**»). Το Πρόγραμμα ΚΟΔ, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Ι, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τον προορισμό/χρήση των αντληθσόμενων κεφαλαίων, τους αναλυτικούς όρους του Προγράμματος και στο σύνολό τους τις συμβάσεις τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των Ομολογιών, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή.

- Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέλθει σε ποσό μικρότερο των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€150.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί. Όσον αφορά στη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή, η Εταιρεία απαιτείται να συνάψει τις απαιτούμενες συμβάσεις με τις εταιρείες που θα ενεργήσουν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Ανάδοχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο, σε σχέδιο, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ), δυνάμει των οποίων οι εν λόγω εταιρείες θα αναλάβουν τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών.



- Ειδικότερα όσον αφορά στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς, κατόπιν συνεργασίας με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. (η «**Διαδικασία Η.ΒΙ.Π.**»), σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς, καθώς την απόφαση 34 του Χ.Α. (η «**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**») και όσα αναλυτικά αναφέρονται στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι στις ενότητες 4.3.1 «Συνοπτικά Στοιχεία της Δημόσιας Προσφοράς», 4.3.2 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα», 4.3.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών», 4.3.4 «Κατηγορίες Επενδυτών», 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά», και 4.3.6 «Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς».

- Τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 2 «Σκοπός του Ομολογιακού Δανείου» του σχεδίου του Προγράμματος ΚΟΔ και εξειδικεύονται στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα αναφέρονται στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου και δύναται να μεταβληθούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, από τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να προβούν σε κάθε νομική και υλική πράξη που είναι αναγκαία ή κρίνεται σκόπιμη για να ολοκληρωθεί η Συναλλαγή.

Συντονιστές της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα ορισθούν από κοινού οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι τα πιστωτικά ιδρύματα «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία». Κύριοι Ανάδοχοι θα οριστούν από κοινού τα πιστωτικά ιδρύματα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ανώνυμη Εταιρεία» και «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

Οι λοιπές λεπτομέρειες και οι ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. θα καθορισθούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα, όπως αναλυτικότερα προτείνεται κατωτέρω, με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα εν λόγω εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα θα έχουν περαιτέρω την εξουσία να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς, κατόπιν σύστασης των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων.

- Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών θα είναι στο άρτιο, ήτοι στο ποσό των χιλίων Ευρώ (€1.000) ανά Ομολογία.

- Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένα, προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα και θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης επί των ανωτέρω, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη:

(α) να εγκρίνουν την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή αυτού, με τους όρους που περιγράφονται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ καθώς και το σύνολο των ως άνω προτάσεων, στο βαθμό που δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, και

(β) να εξουσιοδοτήσουν τους:

i.κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεοδώρου, κάτοικο Κηφισιάς (οδός Μαυρομιχάλη 64), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 049866 που εκδόθηκε την 10/01/2017 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντωνία Δημητρακοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Παιανίας (οδός Ανθηρού 37), που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 348453 που εκδόθηκε την 21/10/2006 από το ΤΑ Παιανίας, με ΑΦΜ 037511169, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και Ζαχαρία Βιτζηλαίο του Ιωάννη, κάτοικο Πεύκης (οδός Κουντουριώτου 35), που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 401366 που εκδόθηκε την 19/03/2002 από το ΑΤ Νάξου, με ΑΦΜ 130657349, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εγκρίνουν το επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών και την τελική κατανομή τους στους Ομολογιούχους, σύμφωνα με το αρχείο κατανομής δικαιούχων των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., καθώς και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς,

ii.κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεοδώρου, κάτοικο Κηφισιάς (οδός Μαυρομιχάλη 64), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 049866 που εκδόθηκε την 10/01/2017 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντωνία Δημητρακοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Παιανίας (οδός Ανθηρού 37), που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 348453 που εκδόθηκε την 21/10/2006 από το ΤΑ Παιανίας, με ΑΦΜ 037511169, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και Ζαχαρία Βιτζηλαίο του Ιωάννη, κάτοικο Πεύκης (οδός Κουντουριώτου 35), που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 401366 που εκδόθηκε την 19/03/2002 από το ΑΤ Νάξου, με ΑΦΜ 130657349, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού:



α.να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (στις περιπτώσεις που απαιτείται / αρμόζει), στο όνομα για λογαριασμό της Εταιρείας, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος ΚΟΔ, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, για το οποίο οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης και Αντωνία Δημητρακοπούλου ορίζονται ως Υπεύθυνα Πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τον ν. 4706/2020, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, τη Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης, χωρίς δέσμευση ανάληψης, των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα ΚΟΔ, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η Έκδοση, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή αίτησης, να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και την υποβολή της σχετικής αίτησης και εγγράφων για την καταχώριση των Ομολογιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και

β.να προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς, καταχώρισης των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. και Εισαγωγής, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενης στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της συνομολόγησης κατά την κρίση τους οποιωνδήποτε ειδικότερων όρων που δεν έχουν καθορισθεί στο συνημμένο σχέδιο Προγράμματος ΚΟΔ ή άλλης σύμβασης που προβλέπεται σε αυτό και των υποβολών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομοφώνως και στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει:

- 1) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύουν, και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, περιλαμβανομένων όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν εν ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (ιδίως τη διάταξη του άρθρου 14 του ελληνικού νόμου 3156/2003) συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, ποσού έως διακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€200.000.000) και με ελάχιστο ποσό Έκδοσης το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€150.00.000) με διάρκεια πέντε (5) έτη, το οποίο θα διαιρείται σε έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας χιλίων Ευρώ (€1.000) εκάστης, κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο του Προγράμματος ΚΟΔ, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομοφώνως και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού και με ακύρωση της έκδοσης και εν γένει της Συναλλαγής, εφόσον η τελική κάλυψη υπολείπεται του συνολικού ποσού των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€150.000.000) και στις περιπτώσεις που αναφέρει η σύμβαση που θα συναφθεί για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών,



- 2) ότι οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με άλλες ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές,
- 3) την έγκριση του περιεχομένου του σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή των Ομολογιών, το οποίο, αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομοφώνως και παμφηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα ΙΙ, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προς δημοσίευση στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό κατά την ισχύουσα νομοθεσία,
- 4) τη διάθεση των Ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα με τη χρήση της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εν γένει τη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής των Ομολογιών σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου,
- 5) τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο άρτιο, ήτοι στο ποσό των χιλίων Ευρώ (€1.000) και τον προσδιορισμό του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, την έγκριση αυτών από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα και την ανακοίνωσή τους κατά την ισχύουσα νομοθεσία μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς,
- 6) την κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο,
- 7) τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αιόλου αρ. 86, με Α.Φ.Μ. 094014201 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000237901000 ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και αρμοδιότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα ΚΟΔ και στη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, καθώς και την υπογραφή αυτής,
- 8) τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» ή «ATHEXCSD») ως Διαχειριστή Πληρωμών διά της υποβολής της σχετικής αίτησης για τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος ΚΟΔ και τη σχετική αίτηση για τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που θα υποβληθεί,
- 9) τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.),
- 10) την υπογραφή σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου και τους Κυρίους Αναδόχους,
- 11) την εξουσιοδότηση:



ι.των κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεοδώρου, κάτοικο Κηφισιάς (οδός Μαυρομιχάλη 64), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AN 049866 που εκδόθηκε την 10/01/2017 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντωνία Δημητρακοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Παιανίας (οδός Ανθηρού 37), που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AB 348453 που εκδόθηκε την 21/10/2006 από το ΤΑ Παιανίας, με ΑΦΜ 037511169, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και Ζαχαρία Βιτζηλαίο του Ιωάννη, κάτοικο Πεύκης (οδός Κουντουριώτου 35), που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 401366 που εκδόθηκε την 19/03/2002 από το ΑΤ Νάξου, με ΑΦΜ 130657349, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εγκρίνουν το επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών και την τελική κατανομή τους στους Ομολογιούχους, σύμφωνα με το αρχείο κατανομής δικαιούχων των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., καθώς και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς,

ii.των κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεοδώρου, κάτοικο Κηφισιάς (οδός Μαυρομιχάλη 64), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AN 049866 που εκδόθηκε την 10/01/2017 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντωνία Δημητρακοπούλου του Ιωάννη, κάτοικο Παιανίας (οδός Ανθηρού 37), που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AB 348453 που εκδόθηκε την 21/10/2006 από το ΤΑ Παιανίας, με ΑΦΜ 037511169, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και Ζαχαρία Βιτζηλαίο του Ιωάννη, κάτοικο Πεύκης (οδός Κουντουριώτου 35), που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 401366 που εκδόθηκε την 19/03/2002 από το ΑΤ Νάξου, με ΑΦΜ 130657349, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού:

α.να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (στις περιπτώσεις που απαιτείται / αρμόζει), στο όνομα για λογαριασμό της Εταιρείας, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος ΚΟΔ, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, για το οποίο οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης και Αντωνία Δημητρακοπούλου ορίζονται ως Υπεύθυνα Πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τον ν. 4706/2020, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, τη Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης, χωρίς δέσμευση ανάληψης, των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα ΚΟΔ, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η Έκδοση, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή αίτησης, να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και την υποβολή της σχετικής αίτησης και εγγράφων για την καταχώριση των Ομολογιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και

β.να προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς, καταχώρισης των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. και Εισαγωγής, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενης στην

παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων της συνομολόγησης κατά την κρίση τους οποιωνδήποτε ειδικότερων όρων που δεν έχουν καθορισθεί στο συνημμένο σχέδιο Προγράμματος ΚΟΔ ή άλλης σύμβασης που προβλέπεται σε αυτό και των υποβολών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που έχουν ήδη διενεργηθεί σχετικά αλλά και θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη τα οποία δρούσαν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ή στα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, 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.

Επισυνάπτονται στο παρόν :

- Παράρτημα Ι υπό τον Τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€200.000.000)».
- Παράρτημα ΙΙ υπό τον Τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ» μετά των Παραρτημάτων του.

Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο των ανωτέρω, που θα καταγραφούν στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι παρίσταται νομίμως και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 και δεν έχει, το ίδιο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνδεδεμένο με αυτό μέρος κατά την έννοια του άρθρου 99, παρ. 2, του Ν. 4548/2018 ίδιο συμφέρον σε σχέση με τις ληφθείσες αποφάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Κηφισιά, 08/01/2024**

**ΑΥΤΟHELLAS**

Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία

**"Autohellas"**

ΕΔΡΑ: ΒΙΑΤΑΝΙΩΤΗ 31

145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΦΜ: 094005806 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**