

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«INTERTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Ανάκληση της από 28 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή, λόγω παρέλευσης της τετράμηνης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 1^ο:

Επί του 1^{ου} θέματος, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με [•] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε • % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου *ενέκρινε παμψηφεί/πλειοψηφία • εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων [και με αποχή • εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία]* την ανάκληση της απόφασης της από 28.12.2018 Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αφορώσα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού έως 1.404.150€ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.808.300 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστη 0,50€ και τιμή διάθεσης 0,50€ με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων καθότι την 03.05.2019 εξέπνευσε η εκ του

νόμου καταληκτική προθεσμία των 4 μηνών για την καταβολή του ποσού της αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παραγρ. 2 του ν. 4548/2018 και η διαδικασία για την αύξηση ως προβλέπεται από τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι την 03.05.2019. Λόγω της ανάκλησης της απόφασης για την αύξηση καθίσταται αναγκαία και η επαναφορά του καταστατικού προ της ως άνω απόφασης περί αύξησης. Συνεπώς αποφασίζει και την τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

« Άρθρο 5

1. [...]

Με απόφαση της από 28.12.2018 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αυξήθηκε η ονομαστική αξία έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από εβδομήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,73€) σε ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από έντεκα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (11.233.200) σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες (5.616.600) μετοχές (reverse split με αναλογία δυο (2) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μια (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας).

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ (8.200.236€) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες (5.616.600) μετοχές κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) ανά μετοχή.

Με απόφαση της από 28.12.2018 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μειώθηκε η ονομαστική αξία έκαστης ονομαστικής κοινής μετοχής από ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με συνέπεια την μείωση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ 6 (5.391.936€) με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 2.808.300 (δυο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) διαιρούμενο σε 5.616.600 (πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες) μετοχές

ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης.

Με απόφαση της από 28.12.2018 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (4.212.450€) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (8.424.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή.

Με απόφαση της από • Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 28.12.2018 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αφορώσα την αύξηση κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της εταιρίας επανήλθε στο ποσό των Ευρώ 2.808.300 (δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) διαιρούμενο σε 5.616.600 (πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης.».

Τέλος εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την υλοποίηση της παρούσας συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν περίπτωσης τακτοποίησης κλασμάτων μετοχής.

Θέμα 2^ο:

Επί του 2^{ου} θέματος, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού έλαβε γνώση της από 23.04.2019 Έκθεσης του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής το «Χ.Α.») και των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποφασίζει κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με [•] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε • % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου *ενέκρινε παμψηφεί/πλειοψηφία • εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων [και με αποχή • εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία]* την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με τους κάτωθι όρους:

1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή (στο εξής η «Αύξηση»). Στην εν λόγω Αύξηση δεν πρόκειται να εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

2) Η περίοδος της άσκησης προτίμησης των δικαιωμάτων θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης προτείνεται να ανακοινωθεί όπως ο νόμος ορίζει με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει την Αύξηση. Δικαίωμα στην Αύξηση θα έχουν (ι) όλοι οι εγγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθορισθεί και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Δ.Σ. της Εταιρείας (record date) και (ιι) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α.

Παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων σε αναλογία μία (1) Νέα

Μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας αποσβήνονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως. Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα διαρκεί τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της καταχώρησης της Αύξησης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στην Ε.Χ.Α.Ε. μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

3) Εφόσον μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ή της απόσβεσης τους εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, παρέχεται μόνο στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, δικαίωμα να συμμετέχουν στην προεγγραφή για την απόκτηση νέων μετοχών αριθμού αδιάθετων μετοχών που δεν θα ξεπερνά το 100% του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης με τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους.

4) Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 3 του ν. 4548/2018 με απόφαση του θα διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τις αδιάθετες μετοχές άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι αδιάθετες θα είναι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) .

5) Τη σύνταξη όλων εν γένει των σχετικών εγγράφων σύμφωνα με το ν. 3401/2005 και εν γένει την νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς για τους σκοπούς της Αύξησης και της διάθεσης και εισαγωγής των Νέων Μετοχών που θα απαιτηθεί.

6) Να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της Εταιρείας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας προκειμένου αυτό μεταξύ άλλων:

(ι) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, την λήξη της προθεσμίας καταβολής,

(ii) να αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση του τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων κατ' άρθρο 26 παρ. 3 ν. 4548/2018, ως ισχύει, νοούμενης και της δυνατότητας των μετόχων, οι οποίοι άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην Αύξηση, να προ-εγγραφούν για την απόκτηση των αδιάθετων μετοχών και

(iii) γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα απόφαση, να εξειδικεύσει περαιτέρω όρους της Αύξησης μεριμνώντας για κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχή ολοκλήρωση της, συμπεριλαμβανομένων και όλων των θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, όπως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χ.Α. κτλ, την εισαγωγή των μετόχων προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας.

7) Την τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

« Άρθρο 5

1. [...]

Με απόφαση της από • Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (4.212.450€) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (8.424.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή.

[...]».