

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» ΤΗΣ 4<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Στον Πειραιά, σήμερα, την 4η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας (Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης, Καραολή Δημητρίου & ΣοφIANOΠΟΥΛΟΥ), συνεδριάζει η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» (στο εξής η «Εταιρεία»), κατόπιν της από 04.02.2022 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν οι κατωτέρω αναφερόμενες τραπεζικές εταιρείες, υπέρ των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο σε βάρος του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και οι οποίες ασκούν το δικαίωμα ψήφου του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Ειδικότερα, στην Συνέλευση παρίστανται νόμιμα εκπροσωπούμενες οι κατωτέρω τραπεζικές εταιρείες με την ιδιότητα του ενεχυρούχου δανειστή δυνάμει της από 16.12.2009 σύμβασης ενεχύρου μετοχών μεταξύ των εν λόγω τραπεζικών εταιρειών και των μετόχων της Εταιρείας.

Επωνυμία Ενεχυρούχου Δανειστή και Ονοματεπώνυμο Μετόχου	Ονοματεπώνυμο Πληρεξουσίου	Αριθμός Μετόχων	Αριθμός Ψήφων
(1) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (Οθωνος 8 Αθήνα),	Αναστασία Φλώρου Δικηγόρος, ΑΜ 11262, για τις μετοχές που εξασφαλίζουν το ΟΔ και για τις μετοχές που εξασφαλίζουν τη Σύμβαση SWAP	675.000	675.000
(2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Αιόλου 86 Αθήνα),	Η ίδια ως άνω		
(3) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (Σταδίου 40 Αθήνα), ως ενεχυρούχοι δανειστές που ασκούν το δικαίωμα ψήφου των ενεχυριασμένων μετοχών του μετόχου Κόκκαλη Σωκράτη	Η ίδια ως άνω		

Δηληγιάννη 102 Κηφισιά			
(1) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (Οθωνος 8 Αθήνα), (2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Αιόλου 86 Αθήνα), (3) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (Σταδίου 40 Αθήνα), ως ενεχυρούχοι δανειστές που ασκούν το δικαίωμα ψήφου των ενεχυριασμένων μετοχών της μετόχου εταιρείας	Η ίδια ως άνω	350.000	350.000
INTRADEVELOPMENT 190 χλμ. Λ. Μαρκοπούλου-Παιανία			
(1) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (Οθωνος 8 Αθήνα), (2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Αιόλου 86 Αθήνα), (3) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (Σταδίου 40 Αθήνα), ως ενεχυρούχοι δανειστές που ασκούν το δικαίωμα ψήφου των ενεχυριασμένων μετοχών της μετόχου RUBYLAND A.E.	Η ίδια ως άνω	1.025.000	1.025.000
	Σύνολο:	2.050.000	2.050.000

Ειδικότερα, στη σημερινή Γενική Συνέλευση τα δικαιώματα ψήφου του συνόλου των 2.050.000 μετοχών της Εταιρείας ασκούνται από τις Τράπεζες (α) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων Τραπεζών του υπό ημερομηνία 15.01.2008 Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας και ως Τραπεζής SWAP σε ασφάλεια απαιτήσεων της από την με ημερομηνία 15.01.2008 σύμβαση Isda Master Agreement, (β) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. ως Τραπεζής Swap σε ασφάλεια απαιτήσεων της, από την με ημερομηνία 15.01.2008 σύμβαση Isda Master Agreement, (γ) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ως Τραπεζής SWAP σε ασφάλεια απαιτήσεων της από την με ημερομηνία 15.01.2008 σύμβαση Isda Master Agreement, οι οποίες ενεργούν δυνάμει της υπό ημερομηνία 16.12.2009 Σύμβασης Ενεχύρασης Μετοχών σε συνδυασμό με την από 4.01.2019 έγγραφη καταγγελία του άνω υπό ημερομηνία 15.01.2008 Ομολογιακού Δανείου και την από 8.01.2019 Έγγραφη καταγγελία των από 15.01.2008 συμβάσεων Isda Master Agreement (Σύμβασης Αντιστάθμισης Επιτοκιακών Κινδύνων), οι οποίες με τις από 03.03.2022 Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις εκάστης των ανωτέρω Τραπεζών εξουσιοδότησαν περαιτέρω σχετικά τη δικηγόρο Αθηνών Αναστασία Φλώρου του Γεωργίου με ΑΜ 11262 ΔΣΑ, κατά τα αναφερόμενα στον Πίνακα, να τις εκπροσωπήσει στην σημερινή Τακτική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας.

Συνεπώς, στην παρούσα Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται κατά τα άνω όλοι οι ενεχυρούχοι δανειστές που ασκούν το δικαίωμα ψήφου των συνόλου των



2.050.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλ. το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Ο κ. Βασίλειος Βασιλειάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρίσταται και προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, προσλαμβάνει δε ως Γραμματέα από τους παριστάμενους τον κ. Αναστάσιο Τσούφη, ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων, διαπιστώθηκε δε ότι εκπροσωπούνται όλοι ενεχυρούχοι δανειστές που ασκούν το δικαίωμα ψήφου του συνόλου των 2.050.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων και των ενεχυρούχων δανειστών που δικαιούνται συμμετοχής στην παρούσα και άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου. Η πληρεξουσία των Τραπεζών και της Εκπροσώπου των Ομολογιούχων δήλωσαν ότι η Συνέλευση πραγματοποιείται, εκλέγεται δε Οριστικός Πρόεδρος η κ. Αναστασία Φλώρου και Γραμματέας ο κ. Βασίλειος Βασιλειάδης.

Ακόλουθα και αφού δεν διατυπώθηκε ένσταση ή αντίρρηση κατά του καταλόγου των παρισταμένων ενεχυρούχων δανειστών και δεδομένου ότι εκπροσωπούνται όλοι οι ενεχυρούχοι δανειστές, οι οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της κάτω από τη διεύθυνση της εκλεγμένης Προέδρου αυτής.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Και καλεί την γενική συνέλευση να προχωρήσει στην συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

### 1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, όπως ορίζει το Καταστατικό της Εταιρείας και ο Νόμος, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με θητεία πέντε (5) ετών, που αποτελείται από τους:

1. **Βασίλειο Βασιλειάδη** του Νικολάου και της Κωνσταντίνας, επιχειρηματία, κάτοικο Πειραιά, οδός Ευαγγελιστρίας αρ. 56 και κάτοχο του ΑΟ 543592/2020 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Πειραιά και ΑΦΜ 014698144 της Α' Δ.Ο.Υ. Πειραιά,
2. **Γεώργιο Καβουρίδη** του Αθανασίου, κάτοικο 'Ανω Γλυφάδας Αττικής, οδός Τεμπών αρ. 5, κάτοχο του ΑΚ 204233/2011 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Γλυφάδος και ΑΦΜ 106403860 της ΙΑ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών,
3. **Ιωάννη Χρυσικόπουλο** του Κων/νου και της Κερκύρας, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Καστέλλας Πειραιά, οδός Αγαμέμνονος αρ. 21 κάτοχο του ΑΙ 112761/2009 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Πειραιά και ΑΦΜ 024961690 της Α' Δ.Ο.Υ. Πειραιά,



4. **Ευάγγελο Μπαλόκα** του Παναγιώτη, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Επαμεινώνδα αρ. 2-4, κάτοχο του ΑΖ 562025/2008 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ζωγράφου και Α.Φ.Μ. 012142890 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.
5. **Ηλία Μπαντούνα** του Παναγιώτη, συνταξιούχο, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ηλέκτρας αρ. 29, κάτοχο του ΑΕ 000014/2016 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Καλλιθέας και ΑΦΜ 021435623 της Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας,
6. **Νικόλαο Κουταλιανό** του Παναγιώτη, κάτοικο Αθήνας, οδός Αλεξανδρείας αρ. 2α, κάτοχο του Σ 123212/1995 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Ανθούπολης και ΑΦΜ 103751166,

## 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν.4548/2018 από το διοικητικό συμβούλιο η αντικατάσταση του εκλεγέντος την 30/11/2016 μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Χρήστου Μηστριώτη του Δημητρίου από τον κ. Ηλία Μπαντούνα του Παναγιώτη την 18/01/2019.

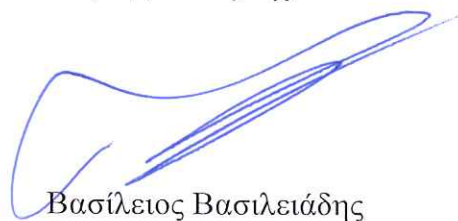
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών αυτής.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.



Αναστασία Φλώρου

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.



Βασίλειος Βασιλειάδης