

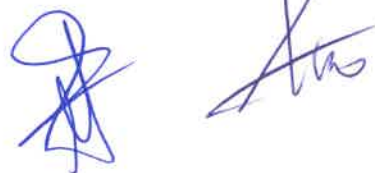
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» ΤΗΣ 16^{ΗΣ} ΜΑΙΟΥ 2024
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 4497080700

Στον Πειραιά, σήμερα, την 16η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας (Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης, Καραολή Δημητρίου & Σοφianoπούλου), συνεδριάζει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» (στο εξής η «Εταιρεία»), κατόπιν της από 15.04.2024 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στην οποία συμμετέχει η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «CORNER KICK LIMITED» με αριθμό εγγραφής HE427990, ως δικαιούχος του ενεχύρου σε βάρος του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και η οποία ασκεί το δικαίωμα ψήφου του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με την ιδιότητα της ενεχύρου δανειστριάς δυνάμει της από 16.12.2009 σύμβασης ενεχύρου μετοχών σε συνδυασμό με την από 22.03.2022 Σύμβαση Πώλησης Απαιτήσεων η οποία καταχωρήθηκε την 22.03.2022 στα βιβλία του ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τ.13 αρ.475). Ειδικότερα, η ανωτέρω «CORNER KICK LIMITED» στην συνέλευση παρίσταται νόμιμα εκπροσωπούμενη από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DOVALUE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.121602601000 αφενός υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του από 15.01.2008 ομολογιακού δανείου και αφετέρου ως διαχειρίστρια των από 15.01.2008 συμβάσεων Isda Master Agreement σε συνδυασμό με το από 8.05.2024 Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο.

Επωνυμία Ενεχυρούχου Δανειστή και Ονοματεπώνυμο Μετόχου	Ονοματεπώνυμο Πληρεξουσίου	Αριθμός Μετόχων	Αριθμός Ψήφων
“Corner Kick Limited” (Σαν Σούσι αρ. 28 – Λευκωσία, Κύπρος) εκπροσωπούμενη από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DOVALUE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.121602601000 υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες ιδιότητες δυνάμει του από 8.05.2023 Ειδικού Πληρεξουσίου Εγγράφου ως ενεχυρούχος δανειστρία που ασκεί το δικαίωμα ψήφου των ενεχυριασμένων μετοχών του μετόχου Κόκκαλη Σωκράτη Δηληγιάννη 102 Κηφισιά	Αικατερίνη Μπατη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΝ014167 και Κων/νο Τουρλούπη του Νικολάου με ΑΔΤ Φ 022142	675.000	675.000
“Corner Kick Limited” (Σαν Σούσι αρ. 28 – Λευκωσία, Κύπρος) εκπροσωπούμενη από την ανώνυμη	Αικατερίνη Μπατη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΝ014167 και Κων/νο	350.000	350.000

εταιρεία με την επωνυμία «DOVALUE GREECE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.121602601000 υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες ιδιότητες δυνάμει του από 2.05.2023 Ειδικού Πληρεξουσίου Εγγράφου ως ενεχυρούχος δανείστρια που ασκεί το δικαίωμα ψήφου των ενεχυριασμένων μετοχών της μετόχου εταιρείας INTRADEVELOPMENT ΑΕ 19^ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου-Παιανία	Τουρλούπη του Νικολάου με ΑΔΤ Φ 022142		
“Corner Kick Limited” (Σαν Σούσι αρ.28 – Λευκωσία, Κύπρος) εκπροσωπούμενη από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DOVALUE GREECE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.121602601000 υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες ιδιότητες δυνάμει του από 2.05.2023 Ειδικού Πληρεξουσίου Εγγράφου ως ενεχυρούχος δανείστρια που ασκεί το δικαίωμα ψήφου των ενεχυριασμένων μετοχών της μετόχου RUBYLAND A.E.	Αικατερίνη Μπατη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΝ014167 και Κων/νο Τουρλούπη του Νικολάου με ΑΔΤ Φ 022142	1.025.000	1.025.000
	Σύνολο:	2.050.000	2.050.000

Ειδικότερα στην σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση τα δικαιώματα ψήφου του συνόλου των 2.050.000 μετοχών της εταιρείας ασκούνται από την Κυπριακή Εταιρεία «CORNER KICK LIMITED» με έδρα την Λευκωσία Κύπρου με αριθμό εγγραφής στο μητρώο Εφόρου Εταιρειών Κύπρου HE 27990 δια της εκπροσώπου αυτής ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «DOVALUE GREECE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με έδρα το Μοσχάτο Αττικής και αρ. Γ.Ε.Μ.Η 121602601000 δυνάμει του 8.05.2024 Ειδικού Πληρεξουσίου Εγγράφου, ως δικαιούχος των απαιτήσεων κατά της Εταιρείας του από 15.01.2008 Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας καθώς και των από ημερομηνίας 15.01.2008 συμβάσεων Isda Master Agreement σύμφωνα με την από 22.03.2023 Σύμβαση Πώλησης Απαιτήσεων η οποία καταχωρήθηκε την 22.03.2022 στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (τ. 13, αρ. 475) και η οποία ενεργεί 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), για την οποία παρίστανται



στην σημερινή Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας (α) σχετικά με τις από 15.01.2008 συμβάσεις Isda Master Agreement οι Αικατερίνη Μπατη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΝ014167) και Κων/νος Τουρλούπης του Νικολάου (ΑΔΤ Φ022142) δυνάμει της από 08.05.2024 σχετικής εξουσιοδότησης και (β) σχετικά με το από 15.01.2008 Ομολογιακό Δάνειο οι Αικατερίνη Μπατη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΝ014167) και Κων/νος Τουρλούπης του Νικολάου (ΑΔΤ Φ022142) δυνάμει της από 8.05.2024 σχετικής εξουσιοδότησης κατά τα αναφερόμενα στον Πίνακα.

Ο κ. Βασίλειος Βασιλειάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος παρίσταται και προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, προσλαμβάνει ως Γραμματέα από τους παριστάμενους τον κ. Αναστάσιο Τσούφη, ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων, διαπιστώθηκε δε ότι αυτοί εκπροσωπούνται κατά τα ανωτέρω από την ενεχυρούχο δανείστρια «CORNER KICK LIMITED» που ασκεί το δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το από 08.05.2024 Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο, του συνόλου των 2.050.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των μετόχων και της ενεχυρούχου δανείστριας που δικαιούται συμμετοχής όπως εκπροσωπείται κατά τα ανωτέρω και παρείχε σχετική άδεια παράστασης στην παριστάμενη ενεχυρούχο δανείστρια και άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγεται δε Οριστικός Πρόεδρος η κα. Αικατερίνη Μπατη και Γραμματέας ο κ. Κων/νος Τουρλούπης.

Ακόλουθα και αφού δεν διατυπώθηκε ένσταση ή αντίρρηση κατά του καταλόγου των παρισταμένων και δεδομένου ότι εκπροσωπείται η ενεχυρούχος δανείστρια, η οποία δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της κάτω από τη διεύθυνση του εκλεγμένου Προέδρου αυτής.

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

- 1.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019/2020, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019/2020.
- 2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα την χρήση 1.07.2019-30.06.2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2019/2020.
- 3.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020/2021, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020/2021.
- 4.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα την χρήση 1.07.2020-30.06.2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2020/2021.
- 5.- Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021/2022, και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021/2022.
- 6.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα την χρήση 1.07.2021-30.06.2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2021/2022.
- 7.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης 2022/2023 και 2023/2024.



8.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Επί του πρώτου θέματος

Ετέθησαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019/2020 (1.7.2019-30.6.2020), οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσεως όπως καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Εταιρείας και αναγνώσθηκε η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή της χρήσεως επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ανωτέρω χρήσης.

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:

- Όπως εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019/2020 (1.7.2019-30.6.2020), όπως καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Εταιρείας.

Επί του δευτέρου θέματος

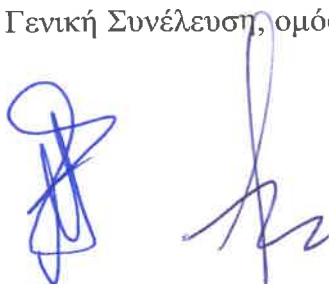
Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση και ύστερα από ειδική ψηφοφορία που έγινε όπως απαιτεί ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:

- Όπως εγκριθεί η συνολική διαχείριση της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019/2020 και
- Όπως απαλλαγούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 2019/2020 (1.7.2019-30.6.2020) και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης γενικά κατά την πιο πάνω χρήση.

Επί του τρίτου θέματος

Ετέθησαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020/2021 (1.7.2020-30.6.2021), οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσεως όπως καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Εταιρείας και αναγνώσθηκε η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή της χρήσεως επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ανωτέρω χρήσης.

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:



- Όπως εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020/2021 (1.7.2020-30.6.2021), όπως καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Εταιρείας.

Επί του τετάρτου θέματος

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση και ύστερα από ειδική ψηφοφορία που έγινε όπως απαιτεί ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμνηφεί αποφασίζει:

- Όπως εγκριθεί η συνολική διαχείριση της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020/2021 και
- Όπως απαλλαγούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 2020/2021 (1.7.2020-30.6.2021) και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης γενικά κατά την πιο πάνω χρήση.

Επί του πέμπτου θέματος

Ετέθησαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021/2022 (1.7.2021-30.6.2022), οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσεως όπως αυτός καταχωρήθηκε στα βιβλία της Εταιρείας και αναγνώσθηκε η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή της χρήσεως επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ανωτέρω χρήσης.

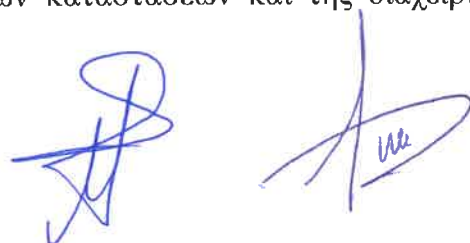
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμνηφεί αποφασίζει:

- Όπως εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021/2022 (1.7.2021-30.6.2022), όπως καταχωρήθηκαν στα βιβλία της Εταιρείας.

Επί του έκτου θέματος

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση και ύστερα από ειδική ψηφοφορία που έγινε όπως απαιτεί ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμνηφεί αποφασίζει:

- Όπως εγκριθεί η συνολική διαχείριση της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021/2022 και
- Όπως απαλλαγούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 2021/2022 (1.7.2021-30.6.2022) και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης γενικά κατά την πιο πάνω χρήση.



Επί του έβδομου θέματος

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει ως Ορκωτούς Ελεγκτές των εταιρικών χρήσεων 2022/2023 και 2023/2024, την εταιρεία “QAS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ” με ΑΜΣΟΕΛ 151 και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη ΑΜΣΟΕΛ 19861 και Αναπληρωματικό τον Γεώργιο Ραϊκάκο με ΑΜΣΟΕΛ 55131.

Επί του όγδοου θέματος

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή περί εφαρμογής του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018 αποφασίζει να λάβει σχετικές αποφάσεις στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2022/2023 και 2023/2024.

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

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Αικατερίνη Μπατη

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Κων/νος Τουρλούπης