

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «**PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» («**Εταιρεία**»), κατά τη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου 2025 έλαβε ομόφωνα απόφαση για: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και την έκδοση είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία, και β) ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (16.700.000€), με την ακύρωση δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (16.700.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός (1) Ευρώ με σκοπό την επιστροφή - καταβολή στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας σε μετρητά του αντίστοιχου ποσού (16.700.000€), καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (€3.960.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (3.960.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.