



**EPSILONNET**  
GROUP OF COMPANIES

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**Της από 25/06/2020 συνεδριάσεως του Διοικητικού  
Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία:  
"EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
& ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"  
και το διακριτικό τίτλο  
"EPSILON NET Α.Ε."**

**ΖΩΝΗ ΕΜΟ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Πάροδος 17ης  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 87**

**Τ.Κ. 555 34 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

**ΤΗΛ. 2310 981700, FAX.2310 920770**

**Α.Φ.Μ. 099357493 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000**

**ΑΡ. ΜΑΕ 43452/62/Β/99/194**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET ΑΕ», σήμερα την 25/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν 4548/2018.

**Παρόντες ήταν οι:**



- 1.ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 2.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 3.ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
- 4.ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος,
- 5.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος και
- 6.ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.
- 7.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8.ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9.ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: «Όροι Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Μίχος του Νικολάου, αναφέρει και υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ., ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2019, μεταξύ των άλλων αποφάσισε :

Α) Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως 667.368,00 ευρώ με την έκδοση έως 2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών Μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και εντός το αργότερο ενός (1) έτους από τη λήψη της παρούσας, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο».



Όλες οι Νέες Μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2019.

Β) Τη διαγραφή του συνόλου των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Εισαγωγής αυτών, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005).

Γ) Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από το Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α. .

Δ) Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.

Ε) Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 20 και το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018.

ΣΤ) Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με τη διαδικασία της Αύξησης και της Δημόσιας Εγγραφής και την εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες της διάθεσης και για οποιοσδήποτε άλλους όρους. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του απαιτούμενου από την νομοθεσία Ενημερωτικού Δελτίου και Εντύπου Εταιρικού Προφίλ, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Έκδοσης, τον προσδιορισμό του δεσμευτικού εύρους της τιμής διάθεσης των Μετοχών, εντός του οποίου θα προκύψει η τελική Τιμή Διάθεσης των Μετοχών που θα προσφερθούν με Δημόσια Προσφορά, σε συνεργασία με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, και της τελικής τιμής αυτών,



σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και όλα τα συναφή ζητήματα και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τη διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εισαγωγή αυτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της Αύξησης και Εισαγωγής των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά διαπραγμάτευσης του Χ.Α.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Μίχος του Νικολάου, παρουσίασε τον κάτωθι πίνακα με συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την αύξηση:

Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης	
Αριθμός Μετοχών πριν την Έκδοση	11.175.440 Κοινές Ονομαστικές
<b>Έκδοση Νέων Μετοχών</b>	
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή Μετρητών με Δημόσια Προσφορά	Έως 2.224.560 Κοινές Ονομαστικές
<b>Σύνολο Νέων Μετοχών</b>	<b>Έως 2.224.560 Κοινές Ονομαστικές</b>
<b>Σύνολο προς Εισαγωγή Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.</b>	Έως 13.400.000 Κοινές Ονομαστικές
Ονομαστική Αξία Μετοχής	0,30 ευρώ
Μέρισμα	Οι Μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2019
Μονάδα Διαπραγμάτευσης στο Χ.Α	Τίτλος μίας (1) μετοχής
<b>Σύμβουλος Έκδοσης</b>	<b>Alpha Bank A.E.</b>
<b>Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος</b>	<b>Alpha Bank A.E.</b>
<b>Ανάδοχοι</b>	<b>Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.</b>
<b>Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι (3) τρεις εργάσιμες ημέρες</b>	

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα Μέλη ότι η Δημόσια Προσφορά της Εταιρείας θα απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές.

Ειδικοί επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως περιγράφονται στην Ενότητα Ι («ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ») του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεώς τους, ως



επαγγελματίες επενδυτές, σύμφωνα με την Ενότητα II («ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ>)) του Παραρτήματος II του ίδιου νόμου ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες.

Η κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών περιλαμβάνει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τους όρους πραγματοποίησης της Αύξησης με Δημόσια Προσφορά προς το επενδυτικό κοινό, όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.

#### **Θέμα 2<sup>ο</sup>: «Τιμή Διάθεσης των Μετοχών με Δημόσια Προσφορά»**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Μίχος του Νικολάου, ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, ήτοι η ALPHA BANK (εφεξής ο «Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος») και η Εταιρεία όρισαν ως ανώτατη τιμή το ποσό των € 2,80 για εκάστη των Νέων Μετοχών. Επιπλέον, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος θα ορίσει το δεσμευτικό εύρος τιμών το οποίο θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, καθώς και με την ανακοίνωση—πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό. Στην ανωτέρω ανακοίνωση θα περιλαμβάνεται και το συνολικό ποσό στο οποίο δύναται να ανέλθει η Δημόσια Προσφορά.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Μίχος του Νικολάου, ενημερώνει, ότι ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος θα καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») των Νέων Μετοχών σύμφωνα το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Ε.Κ.»), όπως ισχύουν.



Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος θα λάβει ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθμό Ειδικών Επενδυτών, ώστε να προσδιορίσει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την τιμή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώτατη τιμή του εύρους τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

Περαιτέρω, ενημερώνει τα Μέλη ότι η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Ε.Κ. και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Ε.Κ. και την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετέχουν στη διάθεση Μετοχών με Δημόσια Προσφορά. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος το οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η Δημόσια Προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο του δεσμευτικού εύρους τιμών.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Book building»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών.

Κατόπιν συζητήσεως μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη εγκρίνουν ομόφωνα τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας, καθώς και τον ορισμό ως ανώτατης τιμής διάθεσης το ποσό των € 2,80 για κάθε μία των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και με την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.



**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών που προκύπτουν από την αύξηση.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Μίχος του Νικολάου, ενημερώνει, ότι η εισαγωγή των 2.224.560 προσφερόμενων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.»). Ειδικότερα, ενημερώνει τα Μέλη για τα εξής:

Η κατανομή των Μετοχών μεταξύ Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών της κάθε κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην υπ' αρ. 9/687/3.7.2014 απόφαση της Ε.Κ. για κάθε κατηγορία επενδυτών ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 667.368 Μετοχές, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 1.557.192 Μετοχές, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγραφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 1 Μετοχή) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (π.χ. για 2, 3, 4 κλπ Μετοχές) μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, θα είναι η αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που θα διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά, ήτοι 2.224.560 Μετοχές, ενώ ελάχιστο όριο συμμετοχής θα είναι η μία (1) Μετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στους αναδόχους, ήτοι ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ (εφεξής οι «Ανάδοχοι»), καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Χειριστές του



λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικόι Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και στους Αναδόχους.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., προτείνεται να οριστεί ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα Μέλη ότι η Δημόσια Προσφορά θα έχει διάρκεια τρεις (3) ημέρες και θα ξεκινήσει την αμέσως επόμενη εβδομάδα από την εβδομάδα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ. Συνήθης ημέρα εκκίνησης είναι η Τετάρτη και ημέρα λήξης η Παρασκευή. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ., εκτός Παρασκευής όπου λήγει στις 16:00 μ.μ.

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Μετοχές, που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς μετοχών μιας νεοεισαγόμενης εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών προϋποθέτει την κατανομή ποσοστού τουλάχιστον 25% των προς Εισαγωγή Μετοχών σε τουλάχιστον 300 πρόσωπα, από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των Μετοχών των οποίων ζητείται η Εισαγωγή. Επίσης, για την εκτίμηση της επάρκειας της διασποράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχουν: μέλη του Διοικητικού





Συμβουλίου της, διευθυντικά στελέχη αυτής, συγγενείς πρώτου βαθμού των υφιστάμενων μετόχων, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 5% του μετοχικού κεφαλαίου της, και των διευθυντικών στελεχών αυτής και δ) υφιστάμενοι μέτοχοι που απέκτησαν Μετοχές ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης Εισαγωγής.

Εξαιρούνται i. οι επαγγελματίες επενδυτές, και ii. οι μέτοχοι εκδοτών των οποίων οι Μετοχές διαπραγματεύονταν σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανομής των Μετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς με βάση το κριτήριο της κατανομής του 25% των μετοχών σε 300 πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 5% του συνόλου των Μετοχών μετά την Εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός 3 εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εκδότριας, ενώ οι μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των προσφερόμενων μετοχών της Εταιρείας και ύστερα από διαλογική συζήτηση, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τις παραπάνω εισηγήσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: «Χρήση των καθαρών εσόδων που θα προκύψουν από την Αύξηση».**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Μίχος του Νικολάου, αναφέρει, ότι στο πλαίσιο της



εξειδίκευσης των όρων της αύξησης κατ' εξουσιοδότηση της από 15/11/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εισηγείται να καθορισθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει χρήση των εσόδων που θα εισρεύσουν στην εταιρεία από την Αύξηση. Ειδικότερα εισηγείται:

Το σύνολο των καθαρών εσόδων, ήτοι μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού € 423 χιλ. περίπου (βλέπε ενότητα 4.7 «Δαπάνες Έκδοσης»), με βάση την ανώτατη τιμή που ορίστηκε από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και την Εκδότρια σε € 2,80 ανά Νέα Μετοχή, θα ανέρχεται σε έως € 5.805,9 χιλ.

Η χρήση των καθαρών εσόδων, σύμφωνα με την από 25.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 15.11.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

**1. Συμμετοχή σε εταιρείες πληροφορικής & τεχνολογίας** Η Εταιρεία σκοπεύει να συμμετάσχει στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο εταιρειών πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Η συμμετοχή θα πραγματοποιείται μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών ή/και εταιρικών μεριδίων ή/και μέσω συμμετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίων ή/και μέσω συμμετοχής σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία σκοπεύει να συμμετάσχει θα διαθέτουν:

- εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και προϊόντα σε συμπληρωματικούς τομείς με εκείνους που ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ή
- πελατολόγιο από Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, που είτε δεν χρησιμοποιούν κάποια από τα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσιών που διαθέτει ο Όμιλος είτε έχουν παρωχημένες τεχνολογικά λύσεις λογισμικών εμπορικών εφαρμογών, ERP, CRM και WMS και για αυτό το λόγο θα είναι πιθανοί πελάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου.

Οι βασικοί στόχοι των εν λόγω συμμετοχών είναι οι εξής:

- Η ανάπτυξη σε νέες Κάθετες αγορές



- Η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με συμπληρωματικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
- Η ενίσχυση του πελατολογίου με Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις στις οποίες θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέργειες πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας (σταυροειδείς πωλήσεις).

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι οι υποψήφιοι προς εξαγορά εταιρείες ουδεμία σχέση θα έχουν με τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας (βλ. ενότητα 3.14 του Ενημερωτικού Δελτίου)

## **2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού για Κάθετες Αγορές για την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό**

Η Εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιχειρήσεων και οντοτήτων σε Κάθετες αγορές, νέες ή/και υφιστάμενες.

## **3. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής με στόχο την εξεύρεση συνεργατών για την επέκταση του Ομίλου στο εξωτερικό**

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μέρος των καθαρών εσόδων της Αύξησης για να καλύψει τα έξοδα συμμετοχής (ενοικίαση και διαμόρφωση εκθεσιακού περιπτέρου, ενοικίαση εξοπλισμού, προωθητικό υλικό, κόστη παράλληλων εκδηλώσεων για υποψήφιους πελάτες/συνεργάτες, καταχωρήσεις σε έντυπους και ηλεκτρονικούς καταλόγους & προωθητικές ενέργειες για αύξηση των επισκεπτών) της στις διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής. Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής θα γίνει είτε μέσω συμμετοχής εκπροσώπων της σε στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές, είτε μέσω συμμετοχής της Εταιρείας με ολοκληρωμένη εκθεσιακή παρουσία, ώστε να προβάλλει πλήρως τα προϊόντα της και το επίπεδο τεχνολογικής καινοτομίας τους. Σκοπός της συμμετοχής της στις εν λόγω εκθέσεις είναι η εξεύρεση και συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού σε τεχνολογικό ή/και εμπορικό επίπεδο για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.



Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο των διεθνών εκθέσεων πληροφορικής διοργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των «εκθετών» και «διακεκριμένων επισκεπτών-αγοραστών» οι οποίες είναι από τους καλύτερους τρόπους για την εξεύρεση συνεργατών για την δομημένη επέκταση στο εξωτερικό. Η Εταιρεία διαθέτει τα στελέχη και την εμπειρία για την αξιοποίηση τόσο των διεθνών εκθέσεων όσο και των επιχειρηματικών εκθέσεων στις οποίες σκοπεύει να συμμετάσχει το 2021.

Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση θα διατεθεί εντός 24 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Για τις κατηγορίες προορισμού κεφαλαίων υπ' αριθμ. 1 και 2 ανωτέρω θα διατεθεί έως ποσοστό 90% από τα καθαρά έσοδα της Αύξησης, ήτοι κατά μέγιστο ποσό € 5.225,3 χιλ. καθώς δεν δύναται να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό κεφαλαίου για κάθε μία από τις ανωτέρω υπό 1. και 2 χρήσεις κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα διαθέσει για την υπ' αριθμόν 3 χρήση ανωτέρω, ποσοστό 10% από τα καθαρά έσοδα της Αύξησης, ήτοι κατά μέγιστο ποσό € 580,6 χιλ. (με βάση την ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή).

#### **Θέμα 5ο: Πρόταση Διανομής Μερισματος.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Μίχος του Νικολάου, λαμβάνοντας υπόψιν του τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας της χρήσης 2019, εισηγείται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως προταθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η διανομή μερίσματος.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπές στην πολιτική του για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της, ομόφωνα αποφασίζει, να προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2019 του ποσοστού των 35% των Καθαρών Κερδών μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματικού.

Η εν λόγω διανομή θα πραγματοποιηθεί και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2019 και οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν στα πλαίσια της



Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



**Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του  
Διοικητικού Συμβουλίου.**

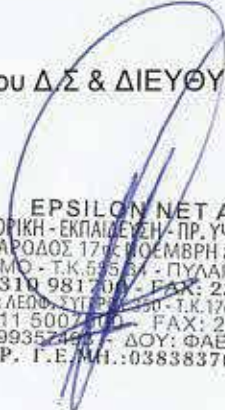
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ



**Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του  
Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  
**ΕPSILON NET ΑΕ**  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡ. ΥΨ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΡΟΔΟΣ 179 & ΟΣΕΜΒΡΗ 87 - ΚΩΝ/ΤΙΚΑ  
ΖΩΝΗ ΕΜΟ - Τ.Κ. 555 87 - ΠΥΛΛΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 981700 - FAX: 2310 920770  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΝ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΩΝ - Τ.Κ. 17674 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΗΛ: 211 5007000 - FAX: 211 5007070  
ΑΦΜ: 099352492 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

**ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ**

