

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο «DB-DATABANK»

Συνεδρίαση της 22ας Ιουλίου 2022

Στην Αθήνα, σήμερα την **22 Ιουλίου 2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 11.00 πμ., συνήλθαν σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**DB-DATABANK**», στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται επί της οδού Σκιάθου αρ. 147, εκπροσωπώντας ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνεκλήθη νόμιμα, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.3 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει, δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. **Γεώργιος Θανόπουλος**, προεδρεύων προσωρινά της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα από τους παρισταμένους τον κ. **Σωτηράκη Βέλο**.

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τον «Πίνακα» των κ.κ. Μετόχων και αντιπροσώπων τους που δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην
αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **22ας Ιουλίου 2022**.

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός ψήφων	Αντιπρόσωπος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ , κάτοικος Γαλατσίου, οδός Σκιάθου αρ.138	10.771.210	10.771.210	Αυτοπροσώπως
ΔΩΡΟΘΕΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ , κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρκορά αρ.24	108.800	108.800	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	10.880.010	10.880.010	

Ευρέθησαν παρόντες αμφότεροι οι μέτοχοι της εταιρίας, ήτοι,

1. ο κ. **Γεώργιος Θανόπουλος**, ο οποίος παρίσταται αυτοπροσώπως.

2. η κ. **Δωροθέα Θανοπούλου**, η οποία παρίσταται αυτοπροσώπως.

οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, ομόφωνα, εκλέγει οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. **Θανόπουλο Γεώργιο** και οριστικό Γραμματέα τον κ. **Σωτηράκη Βέλο**, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε στη συνέχεια την έδρα του Προέδρου αυτής και δήλωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προς συζήτηση του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται το σύνολο των μετόχων της Εταιρίας που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Ακολούθως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της και εισήλθε στη συζήτηση του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

"Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου."

Λαμβάνων το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Θανόπουλος Γεώργιος**, προτείνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για τον σκοπό της βελτίωσης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, με τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της. Η εν λόγω μείωση προτείνεται να πραγματοποιηθεί κατά ποσό **τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών** (3.648.961,94 €), με διαγραφή μετοχών.

Με την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των **πενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών** (50.241,46€) διαιρούμενο σε **εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα (147.769)** ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας **0,34 €** η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση και αποφασίζει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, για τον σκοπό της βελτίωσης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, με τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της.

Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιηθεί κατά ποσό **τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών** (3.648.961,94 €), με διαγραφή μετοχών.

Με την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των **πενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών** (50.241,46€) διαιρούμενο σε **εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα (147.769)** ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας **τριάντα τεσσάρων λεπτών 0,34 €** εκάστη.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίζει, ομόφωνα και παμφηφεί, τη, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο από τούδε και στο εξής θα έχει ως ακολούθως :

«ΑΡΘΡΟ 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των **πενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (50.241,46€)** διαιρούμενο σε **εκατό σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα (147.769)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **τριάντα τεσσάρων λεπτών 0,34 €** εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής:

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε, σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρείται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξήντα λεπτών (0,60 ευρώ), έχει δε καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

Ακολούθως, με απόφαση της από 06.11.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εκ τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000 €) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων δέκα έξι Ευρώ (4.412.016,00 €), ως ακολούθως:

α) Κατά το ποσό 4.412.015,17 €, λόγω εισφοράς του κλάδου Τράπεζας Πληροφοριών και Περιεχομένου, μέσω υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM IT SERVICES", και

β) κατά ποσό 0,83 € σε μετρητά, με την έκδοση 7.353.360 νέων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η καθεμία.

Ακολούθως, με απόφαση της από 12/7/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εκ τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων δέκα έξι Ευρώ (4.712.016 €) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μειώθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων σαράντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και εξήντα λεπτών (2.041.873,60€).

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά (2.670.142,40 €) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (7.853.360) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 € η καθεμία.

Ακολούθως, με απόφαση της από 15.10.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εκ δύο εκατομμυρίων εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών (2.670.142,40 €) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό επτακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ (700.060,00€), με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων (2.059.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34€) ανά μετοχή. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών (3.370.202,40€) διαιρούμενο σε εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (9.912.360) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34€) εκάστη.

Ακολούθως, με απόφαση της από 06.12.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εκ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων δύο Ευρώ και σαράντα λεπτών (3.370.202,40€) μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ενός Ευρώ (329.001,00€), με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (967.650) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34€) ανά μετοχή. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριών Ευρώ και σαράντα λεπτών (3.699.203,40€) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες δέκα (10.880.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (0,34€) εκάστη.

Ακολούθως, με απόφαση της από 22.07.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το ως άνω εκ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριών Ευρώ και σαράντα λεπτών (3.699.203,40€) μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (3.648.961,94 €), με διαγραφή δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός (10.732.241) μετοχών. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των πενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (50.241,46€) διαιρούμενο σε εκατό σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα (147.769) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών 0,34 € εκάστης.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ομόφωνα και παμψηφεί, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων. Μετά τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και κανένας από τους παριστάμενους δεν έχει να προσθέσει κάτι στα πιο πάνω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λύση της Συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΒΕΛΟΣ