

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 45

### ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» της 18<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2024

(Γ.Ε.ΜΗ. 4307701000)

Στην Αθήνα σήμερα την 18<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» (εφεξής «η Εταιρία») που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Χρήστου Λαδά αρ. 2, συνήλθε αυτόκλητα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο μόνος μέτοχος της Εταιρίας για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (499.407,86 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (2,53€) σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 €) [ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και τρία λεπτά (1,03 €)] και την ισόποση διαγραφή ζημιών της Εταιρίας από τον λογαριασμό «Ζημίες εις νέον», προκειμένου η Εταιρία να αντισταθμίσει συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων, σε συμμόρφωση με το άρθρο 119 (4) ν. 4548/2018.

Θέμα 2<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού, λόγω της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Διάφορα λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Κατά τη συνέλευση παρέστη ο παρακάτω μέτοχος διά του νόμιμου εκπροσώπου του, ήτοι:

<u>ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</u>	<u>ΜΕΤΟΧΕΣ</u>	<u>ΨΗΦΟΙ</u>
- Εταιρία «YPSILON CAPITAL LTD» με έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: κ. Γεώργιος Κουκουζέλης του Νικολάου και της Αναστασίας (ΑΦΜ 053349518, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών).	<u>484.862</u>  <u>100%</u>	<u>484.862</u>  <u>100%</u>

--	--	--

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συνέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρίας υπό την προσωρινή προεδρία του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Γεωργίου Κουκουζέλη, καθώς συντρέχει περίπτωση κωλύματος στο πρόσωπο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα αρ. 27 παρ. 1 και 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. Ο κ. Κουκουζέλης προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα την Παναγιώτα Χαραμή του Πέτρου και της Αντιόπης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι ο ένας (1) παριστάμενος Μέτοχος κατέχει συνολικά 484.862 μετοχές, ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και εκπροσωπεί καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1.226.700,86 ευρώ, ήτοι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σε 1.226.700,86, ευρώ, διαιρούμενο σε 484.862 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,53 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον Κατάλογο των μετόχων και, ύστερα από σχετική πρόταση του προσωρινού προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Γεώργιο Κουκουζέλη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και γραμματέα την κα Παναγιώτα Χαραμή.

Εν συνεχεία διαπιστώνεται ότι ο Μέτοχος της Εταιρίας, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, παρίσταται αυτόκλητα και δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης (αυτόκλητη- καθολική γενική συνέλευση). Επομένως τηρούνται

όλες οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού συγκροτήθηκε νόμιμα με τον παραπάνω τρόπο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (499.407,86 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (2,53€) σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 €) [ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και τρία λεπτά (1,03 €)] και την ισόποση διαγραφή ζημιών της Εταιρίας από τον λογαριασμό «Ζημίες εις νέον», προκειμένου η Εταιρία να αντισταθμίσει συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων, σε συμμόρφωση με το άρθρο 119 (4) ν. 4548/2018.**

Ο Πρόεδρος, λαβών τον λόγο, αναφέρει ότι σύμφωνα με την σημείωση 2 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2024-30.06.2024, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, κατά την 30η Ιουνίου 2024 ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και δέκα επτά λεπτών (577.125,17€), ήτοι έχει καταστεί μικρότερο από το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ύψους 1.226.700,86 €) και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο για την διευθέτηση της κατάστασης είναι να αποφασισθεί ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της Εταιρίας από τον λογαριασμό «Ζημίες εις νέον». Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, όπως η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (484.862) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2,53€) εκάστης, με νέα ονομαστική αξία ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50€), ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (499.407,86 €), και κατά το ισόποσο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (499.407,86 €), να γίνει διαγραφή ζημιών της Εταιρίας από τον λογαριασμό «Ζημίες εις Νέον».

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (727.293,00 €), ενώ το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας θα ανέρχεται ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (577.125,17€), ήτοι θα έχει αποκατασταθεί η συμμόρφωση της Εταιρίας με την διάταξη του άρθρου 119 (4) ν. 4548/2018.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, όπως αυτές εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας μέχρι την 30η Ιουνίου 2024 είναι οι εξής:

- α) Υποχρεώσεις σε προμηθευτές, επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα, ποσό 30.280,02 € ,
- β) Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, ποσό 18.998,77 € ,
- γ) Δεδουλευμένες υποχρεώσεις οι οποίες δεν έχουν καταστεί απαιτητές, ποσό 28.663,63 € ,
- δ) Προκαταβολές πελατών ποσό 0,00 € ,
- ε) Λοιποί Πιστωτές, ποσό 6.978,29 € ,
- στ) Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσό 41.006,57 € και
- ζ) Υποχρεώσεις από μισθώσεις, ποσό 63.249,08 € .

Το σύνολο των πιο πάνω υποχρεώσεων, βέβαιων και ενδεχομένων, της Εταιρίας συνολικού ύψους 189.176,36 € καλύπτεται από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σε 216.704,30 €, με βάση τα στοιχεία της 30/06/2024.

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι μετά την προτεινόμενη μείωση κεφαλαίου θα απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών. Άρα, η εικόνα των υποχρεώσεων της Εταιρίας έως την 30/06/2024 και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας, επιτρέπει την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω, η προτεινόμενη απόφαση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις εφαρμοστέες σε αυτή (ως ΑΕΔΑΚ- ΑΕΔΟΕΕ διευρυμένου σκοπού) διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (727.293,00 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (484.862) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €) εκάστης.

Κατόπιν τούτων, μοναδική μέτοχος της Εταιρίας που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε με το σύνολο των ψήφων της:

**(α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (499.407,86 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας των τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (484.862) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2,53€) εκάστης, με νέα ονομαστική αξία ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50€).** Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των ονομαστικών μετοχών κατά ένα ευρώ και τρία λεπτά (1,03 €) κάθε μετοχής, ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (499.407,86 €), που προκύπτει από τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,03 ευρώ κάθε μετοχής, και

(β) την διαγραφή ζημιών της Εταιρίας από τον λογαριασμό «Ζημίες εις νέον», κατά το ισόποσο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (499.407,86 €).

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού, λόγω της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.**

Η μοναδική μέτοχος της Εταιρίας που εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε με το σύνολο των ψήφων της την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και τις μετοχές της Εταιρίας, με βάση την ανωτέρω ληφθείσα απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

*Άρθρο 5*

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά τη σύστασή της ορίστηκε σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών και καταβλήθηκε ολοσχερώς τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές της, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 42 του κατά τη σύσταση ισχύοντος Καταστατικού.

β) Κατόπιν της από 10.6.2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (300.250) δραχμών με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 4.000 δρχ. σε 3.996,998 δραχμές και

γ) με την ίδια απόφαση μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

δ) Με την από 17.12.2003 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι (799.986,00) ΕΥΡΩ και η έκδοση 68.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 11,73 ΕΥΡΩ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.972.986) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (168.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ένδεκα ΕΥΡΩ και εβδομήντα τριών λεπτών(€11,73).

ε) Με την από 23.6.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα τρία Ευρώ (€353.073) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων εκατό (30.100) νέων μετοχών αξίας έντεκα ΕΥΡΩ και εβδομήντα τρία λεπτά (€11,73). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πενήντα εννέα ΕΥΡΩ (€2.326.059), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (198.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ένδεκα ΕΥΡΩ και εβδομήντα τριών λεπτών (€11,73).

στ) Με την από 28 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ΕΥΡΩ (€1.824.360,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά εννέα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (€9,20) και η ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες μία χιλιάδες και εξακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ (€501.699,00) διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (198.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και πενήντα τρία λεπτά (€2,53) εκάστη.

ζ) Με την από 26/6/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (125.002,24€) με την έκδοση σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (49.408) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2,53 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ενός ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (626.701,24 €), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες οκτώ (247.708) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2,53 €).

η) Με την από 26/6/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (599.999,62 €) σε μετρητά, με την έκδοση 237.154 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,53 € εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (1.226.700,86 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (484.862) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας 2,53 €.

θ) Με την από 18/10/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (499.407,86 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (2,53€) σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 €) [ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και τρία λεπτά (1,03 €)] και ισόποση διαγραφή ζημιών της Εταιρίας από τον λογαριασμό «Ζημίες εις νέον». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (727.293,00 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (484.862) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €) εκάστης.

Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της Εταιρίας, όπως διαμορφώθηκε μετά την κατά τα ως άνω τροποποίησή του, θα συνταχθεί σε ενιαίο -κωδικοποιημένο κείμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Νικόλαο Μπερνίτσα, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον κ. Νικόλαο Μπερνίτσα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη γνωστοποίηση της ανωτέρω απόφασης στις αρμόδιες αρχές προς το σκοπό της έγκρισης της ως άνω τροποποίησης του καταστατικού και την τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διατυπώσεων δημοσιότητας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Διάφορα λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Γεώργιος Κουκουζέλης

Παναγιώτα Π. Χαραμή

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
της «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων  
Κεφαλαίων»*

*Αθήνα, 18/10/2024*

---

*Γεώργιος Κουκουζέλης*

*Αντιπρόεδρος του ΔΣ*