

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΠΟ 19<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΗΦΙ- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

(διακριτικός τίτλος «ΗΦΙ- HELLENIC FOOD INVESTMENTS»)

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ.Α.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ 14Β

Αρ. ΜΑΕ: 45113/04/Β/00/772012

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 68782903000

Α.Φ.Μ.: 099753428

---

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου του έτους 2023 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΦΙ- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», (εφεξής η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14β, συνήλθε σε συνεδρίαση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ως άνω Εταιρείας.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνήλθε κατόπιν της από 24/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κκ. μετόχους της Εταιρείας δημοσιεύτηκε νομίμως στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 25/05/2023 καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.hellenicfood-investments.gr/dimisieyseis.html>, παρατίθεται δε ακολούθως αυτολεξεί.

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ*

*ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ*

*«ΗΦΙ- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*

*ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»*

*(Διακριτικός Τίτλος «ΗΦΙ- HELLENIC FOOD INVESTMENTS»)*

*ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,*

*Δ.Α.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ 14Β, Τ.Κ. 19019*

*Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 68782903000*

*Α.Φ.Μ. 099753428*

*Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΦΙ- HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ*

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 19<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στα Σπάτα Αττικής, στο Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος» κτίριο 14B, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,13 ευρώ σε 7,67 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 2.476.522 σε 41.971 μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 59 υφιστάμενες μετοχές (Reverse Split).
2. Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των 30,29 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που θα προκύψουν από την ως άνω απόφαση για Reverse Split, για λόγους στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, με απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι, που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Σπάτα Αττικής, 24 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των εκπροσωπούμενων στην παρούσα γενική συνέλευση μετοχών, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 2.371.792 μετοχές εκ συνόλου 2.476.522 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 95,771% του κεφαλαίου της. Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση μετόχων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, προκειμένου να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει νομίμως αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, αφού δεν υποβλήθηκε κάποια ένσταση ή αντίρρηση για το κύρος της παρούσας γενικής συνέλευσης, εκλέγεται ομόφωνα και παμψηφεί το οριστικό προεδρείο, με Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Χαράλαμπο Νικολουδάκη και γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Λουκά, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευθείσα κατά τα ανωτέρω πρόσκληση προς τους κκ. μετόχους της Εταιρείας, και εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,13 ευρώ σε 7,67 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 2.476.522 σε 41.971 μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 59 υφιστάμενες μετοχές (Reverse Split).**

Επί του θέματος αυτού, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Χαράλαμπος Νικολουδάκης, ο οποίος αναφέρει ότι το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της από 24/05/2023 απόφασής του εισηγείται προς την παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη λήψη απόφασης για την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,13 ευρώ σε 7,67 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 2.476.522 σε 41.971 μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 59 υφιστάμενες μετοχές (Reverse Split), προκειμένου σε επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων να εξετασθεί το ενδεχόμενο λήψης απόφασης για (ονομαστική) μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, προς το σκοπό απόσβεσης ζημιών για την εξυγίανση της Εταιρείας, και συγχρόνως η ονομαστική αξία των μετοχών να παραμείνει σε ένα πιο σεβαστό εύρος τιμών.

Μετά από την παραπάνω εισήγηση, η παρούσα Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,13 ευρώ σε 7,67 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 2.476.522 σε 41.971 μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 59 υφιστάμενες μετοχές (Reverse Split).

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Μείωση κεφαλαίου κατά το ποσό των 30,29 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που θα προκύψουν από την ως άνω απόφαση για Reverse Split, για λόγους στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, με απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.**

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Πρόεδρο, κ. Χαράλαμπο Νικολουδάκη, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 30,29 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που προκύπτουν μετά από την ως άνω απόφαση για Reverse Split, για λόγους στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, με απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια δέκα επτά Ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (€321.917,57), διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (41.971) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€7,67) η κάθε μία. Η συμμετοχή των μετόχων στο κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

---

---

---

---

---

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων.**

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής :

**«Άρθρο 5**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας οριζόταν στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία.

2) Με απόφαση της από 9.5.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων (21.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, με καταβολή μετρητών ποσού δραχμών διακοσίων δέκα εκατομμυρίων (210.000.000) δραχμών.

3) Με απόφαση της από 8.8.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων (31.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, με καταβολή μετρητών ποσού δραχμών τριακοσίων δέκα εκατομμυρίων (310.000.000) δραχμών.

4) Με απόφαση της από 14.1.2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 56.700 δραχμές ή κατά 166,40 ευρώ, ώστε αυτό να ανέλθει σε 560.056.700 δραχμές ή 1.643.600,00 ευρώ και περαιτέρω κατά 1400,00 ευρώ, ήτοι συνολικώς κατά 1566,40 ευρώ με καταβολή μετρητών, καθορίσθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε είκοσι πέντε (25,00) ευρώ και αυξήθηκε ο αριθμός τους κατά 9.800, ήτοι από 56.000 σε 65.800. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (1.645.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες (65.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

5) Με απόφαση της από 02.08.2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (226.000,00) ευρώ, με την έκδοση εννιά χιλιάδων σαράντα (9.040) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης είκοσι πέντε

(25,00) ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (226.000,00) ευρώ.

6) Με απόφαση της από 14.06. 2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (1.308.125,00)€, με την έκδοση πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε (52.325) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης είκοσι πέντε (25,00) € η κάθε μία με εισφορά εις είδος τις οποίες ανέλαβε η μέτοχος εταιρία GOODY'S AE σε αντάλλαγμα της εις είδος εισφοράς ως κάτωθι:

α) Με εισφορά 4.080 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», εκτιμηθείσης αξίας 34,96 €/ μετοχή, συνολικής δε αξίας 142.636,80 €,

β) Με εισφορά 12.050 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΖΕΥΞΗ Α.Ε.», εκτιμηθείσης αξίας 29,953 €/ μετοχή, συνολικής δε αξίας για λόγους στρογγυλοποίησης αντί 360.933,65 € , 360.918,20 €,

γ) Με εισφορά 15.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «HOLLYWOOD Α.Ε» εκτιμηθείσης αξίας 32,71 €/ μετοχή, συνολικής δε αξίας 360.933,65 € και

δ) Με εισφορά 15.400 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ Α.Ε." εκτιμηθείσης αξίας 19,11 €/ μετοχή, συνολικής δε αξίας 294.294,00 €.

7) Με απόφαση της από 08.06.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια (1.328.200,00) € με έκδοση 53.128 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25,00 € η κάθε μία, και δη (I) κατά 1.328.170,12 € με εισφορά εις είδος, ήτοι:

α) Με εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι τριάντα έξη χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ (36.808) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και 0,35 (29,35) € η κάθε μία, εκτιμηθείσης αξίας 32,00 €/ μετοχή, συνολικής δε αξίας ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξη (1.177.856,00) € και

β) Με εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ήτοι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία, εκτιμηθείσης αξίας 0,50 €/ μετοχή, συνολικής δε αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων και 0,12 (150.314,12) € και

(II) κατά 29,88 € με εισφορά μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε (4.507.325,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τρεις (180.293) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

8) Με την από 22.02.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε (5.307.325,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δώδεκα διακόσιες ενενήντα τρεις (212.293) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

9) Με την από 23.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε μερικώς, ήτοι μέχρι του ποσού των εκατόν δέκα χιλιάδων εξακοσίων (110.600,00) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων (4.424) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας, είκοσι πέντε (25) ευρώ η κάθε μία.

10) Με την από 11.03.2011 απόφαση του ΔΣ προσαρμόστηκε το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, ώστε να προσδιορίζεται το ποσόν του κεφαλαίου, όπως προέκυψε από τη μερική κάλυψη, ως άνω.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε (5.417.925,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες δέκα επτά (216.717) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

11) Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των 117.100 ευρώ, με έκδοση 4.684 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία, λόγω κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού που σχηματίστηκε με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. του 2008 λόγω μη διανομής κερδών κατά τη χρήση του 2007, ύψους 148.189,74 μείον ο παρακρατούμενος φόρος ποσού 31.119,84 €, ήτοι ποσού 117.069,90 €, πλέον καταβολής μετρητών ποσού 30,10 € για λόγους στρογγυλοποίησης.

β) Η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 210.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση 8.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες είκοσι πέντε (5.745.025, 00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι εννιά χιλιάδες οκτακόσιες μία (229.801) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

12) Με την από 26.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των 300.000 ευρώ, με έκδοση 12.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες και είκοσι πέντε (6.045.025, 00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα μία και οκτακόσιες μία (241.801) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

13) Με την από 12.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε: Η ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των

300.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών που αποφασίστηκε με την από 26.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των 1.250 ευρώ, με έκδοση 50 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 25 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 13.800 ευρώ η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση ομολογιακού δανείου, ύψους 690.000 ευρώ, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης ύψους 688.750 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσια σαράντα έξι διακοσίων εβδομήντα πέντε (5.746.275) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα μία (229.851) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία.

14) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.000.000,00 ευρώ με έκδοση 40.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 6.746.275 ευρώ, διαιρούμενο σε 269.851 μετοχές, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.

15) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.08.2017 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των € 6.341.498,50 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € 25,00 σε € 1,50.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 404.776,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 269.851 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία.

16) Με την από 11.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (10.005,90 €), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων των απορροφούμενων εταιριών και συγκεκριμένα δια εισφοράς (i) του ποσού των επτακοσίων ογδόντα εννιά Ευρώ (789,00€) το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης απορροφούμενης και (ii) του ποσού των εννιά χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (9.216,90 €) το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της τρίτης απορροφούμενης, και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα λεπτών (0,60 €) με καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (414.783,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (276.522) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,5 €) η κάθε μία.

17) Με την από 05.11.2021 απόφαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.300.000,00 €), με καταβολή μετρητών και έκδοση



2.200.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία, (β) η ονομαστική μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.392.835,14 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,37 ευρώ, ήτοι από ευρώ 1,50 σε ευρώ 0,13, με σκοπό την απόσβεση ζημιών, και (γ) ο συμψηφισμός του συνόλου της διαφοράς που έχει προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, συνολικού ποσού 798.243,76 ευρώ, προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (€321.947,86), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (2.476.522) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,13 ευρώ η κάθε μία.

18) Με την από 19.06.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,13 ευρώ σε 7,67 ευρώ, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 2.476.522 σε 41.971 μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 59 υφιστάμενες μετοχές (Reverse Split), και (β) η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 30,29 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που προέκυψαν από την ως άνω απόφαση για Reverse Split, για λόγους στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, με απόσβεση ζημιών αντίστοιχου ποσού.

**Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσια δέκα επτά Ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (€321.917,57), διαιρούμενο σε σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (41.971) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτά Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€7,67) η κάθε μία.»**

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει, να ενσωματωθεί η ως άνω τροποποίηση στο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το ενιαίο κείμενο να κατατεθεί αρμοδίως προς δημοσίευση, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης.

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

Δεν υφίσταται άλλο θέμα προς συζήτηση και ψήφιση.

Μετά την εξάντληση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετόχων της Εταιρείας και σε πίστωση των παραπάνω αποφάσεων συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
Χαράλαμπος Νικολουδάκης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
Σεραφείμ Λουκάς

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας  
«HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

---

Σπάτα Αττικής, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

HIFI - HELLENIC FOOD INVESTMENTS  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΣΕ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΔΑΔ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΚΤΗΡΙΟ 148, ΣΠΑΤΑ  
ΥΠΟΚ/ΜΑ 2: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 328 ΠΑΓΚΡΑΤΙ  
ΑΦΜ: 099753428 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210-3541666 FAX: 210-3541666

Χαράλαμπος Νικολουδάκης