

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤ' ΑΡ. 99 επ. του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση της 14.06.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

**(α)** να παράσχει τη συναίνεση του για την αγορά από την 100% θυγατρική εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Θυγατρική»), των μετοχών της Θυγατρικής, εκδόσεως της Ναυτικής Εταιρείας ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V (εφεξής «N.E. 1»),

**(β)** να εγκρίνει την αποεπένδυση από το κεφάλαιο της N.E. 1, διαδικασία που εμπριέχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24 δεδομένου ότι μέτοχοι της N.E. 1 θα είναι οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κκ. Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης και Ευστράτιος Απέργης και συγκεκριμένα αποφάσισε να παράσχει την ειδική άδεια που απαιτείται κατά το άρθρο 100 του Νόμου 4548/2018 για:

**(1)** Την παραίτηση της Εταιρείας από το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 25.000 Ευρώ που θα λάβει χώρα στη N.E. 1, υπέρ των κκ Γεωργίου Θεοδόση – Μαλιούρη και Ευστράτιο Απέργη και την υπερψήφιση από την Εταιρεία της ανωτέρω αύξησης. Συγκεκριμένα η αύξηση θα καληφθεί κατά 20.000 Ευρώ από τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας κ. Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη και κατά 5.000 Ευρώ από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ευστράτιο Απέργη

**(2)** Την υπερψήφιση από την Εταιρεία επιλεκτικής μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της N.E. 1 κατά ποσό 2.525.000 € με την ακύρωση των 25.250 μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και την επιστροφή ποσού 2.525.000€ στην Εταιρεία δεδομένου ότι το αντάλλαγμα που θα λάβει η Εταιρεία για τη συμμετοχή της στη N.E. 1 είναι εύλογο και δίκαιο.

**(γ)** να παράσχει την ειδική άδεια που απαιτείται κατ' άρθρο 100 του Νόμου 4548/2018 για τη σύναψη από την Εταιρεία σύμβασης δανείου με τη Ναυτική Εταιρεία ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ III (εφεξής «N.E. 2»), που αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24 δεδομένου ότι οι μέτοχοι της N.E. 2 είναι οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, οι κκ. Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης και Ευστράτιος Απέργης.

Συγκεκριμένα, η Εταιρία θα προβεί στον δανεισμό 2.500.000 Ευρώ στην Ν.Ε.2. Το δανειζόμενο κεφάλαιο θα είναι έντοκο με επιτόκιο 7,25 %, θα χρησιμοποιηθεί από τη Ν.Ε. 2 για την αγορά πλοίου και θα αποπληρωθεί ως προς το κεφάλαιο με έξι ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, αρχής γενομένης την 31/08/2020 και ως προς τους τόκους σε τριμηνιαία βάση αρχής γενομένης την 30/09/2019. Η Εταιρία θα δύναται για εξασφάλισή της να εγγράψει Α' Ναυτική Υποθήκη επί του πλοίου που πρόκειται να αγοραστεί από την Ν.Ε. 2 μέχρι το ποσό των 3.000.000 € πλέον τόκων και εξόδων, ενώ την τήρηση των όρων της σύμβασης θα εγγυηθεί προσωπικά ο κος Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου.

Σημειώνεται ότι για τις ανωτέρω συναλλαγές, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ελήφθη με βάση εκθέσεις ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας η οποία αξιολόγησε το δίκαιο και το εύλογο των ως άνω συναλλαγών για την Εταιρεία και τους μετόχους της.