

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**“ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**Λ. Πεντέλης 95<sup>α</sup>, Χαλάνδρι 15234**

**ΑΦΜ 998780162 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**(εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρία» ή «Δίστομο Α.Ε.»)**

**Της 15ης Απριλίου 2026**

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα, 15 Απριλίου 2026, και ώρα 11.30 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν της νομίμου και εμπροθέσμου προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ιωάννη Μίχαλου.

Παρίστανται αυτοπροσώπως οι κ.κ. Ιωάννης Μίχαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Γεώργιος Καραχάλιος, Μέλος ΔΣ, Αλέξανδρος Καγιόγλου, Μέλος ΔΣ. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το κάτωθι μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ολοκλήρωση διαδικασιών μείωσης μετοχικού κεφαλαίου-καταβολή στους μετόχους**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει πως δυνάμει της από 3 Μαρτίου 2026 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για την κάλυψη ζημιών χρήσης και επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Συγκεκριμένα δε αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της) για ποσό ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (576.752 €), με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των 144.188 μετοχών της εταιρείας κατά 4 € ανά μετοχή, δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρείας για κάθε μία μετοχή που κατέχουν, θα λάβουν επιστροφή των 4 €. Συνεπώς το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μετά την παραπάνω μείωση ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 865.128 ΕΥΡΩ είναι δε διαιρεμένο σε (144.188) μετοχές, ονομαστικής αξίας 6 ΕΥΡΩ της κάθε μίας:

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως βεβαιώνει και αποφασίζει ότι από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, έχουν παρέλθει σαράντα (40) ημέρες και κατά το διάστημα αυτό ουδεμία σχετική αντίρρηση υποβλήθηκε από δανειστές της Εταιρίας. Επομένως, η διαδικασία της μείωσης του μετοχικού