

ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΛΩΝ 14 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18540
ΑΦΜ: 095376676 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55224/02/Β/03/156
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 044489107000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Οδό Αλών 14 – Πειραιάς.-

Στο Πειραιά σήμερα την 31^η του μηνός Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00' πμ, συνήλθαν οι κ. Μέτοχοι εις τα γραφεία της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Την προεδρία ανέλαβε ο Σύμβουλος-Διαχειριστής κ. Αθανάσιος Γεωργιάδης ο οποίος θα εκτελεί και χρέη γραμματέα. Ο προσωρινός πρόεδρος της συνελεύσεως διαπίστωσε ότι παρευρίσκονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 100% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση έχει την απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να συνεδριάσει νομίμως. Στη συνέχεια συνέταξε τον παρακάτω πίνακα παρόντων μετόχων:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.Αθανάσιος Γεωργιάδης του Λεων.		9.944
2.Αγγελική Γεωργιάδη συζ. Αθανασίου		211.705
3.Λεωνίδας Γεωργιάδης του Αθ.		8.765
4.Γεωργιάδη Άννα του Αθ.		8,765
<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u>		<u>239.179</u>

- Ίδιες μετοχές στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας: 14.800

ΣΥΝΟΛΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 253.979

Ο προσωρινός πρόεδρος της συνέλευσης διαπίστωσε επίσης ότι οι παριστάμενοι νομιμοποιούνται να παρευρίσκονται και ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση διότι όλοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Μετόχων-Μετοχών της εταιρείας και ότι είχε τοιχοκολληθεί κατά το καταστατικό της εταιρείας ο Πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου στην παρούσα συνέλευση των μετόχων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των κ. μετόχων των εχόντων δικαίωμα όπως μετάσχουν και ψηφίσουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2025.

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
& ΨΗΦΩΝ		

1.Αθανάσιος Γεωργιάδης του Λεων.	9.944
2.Αγγελική Γεωργιάδη συζ. Αθανασίου	211.705
3.Λεωνίδα Γεωργιάδης του Αθ.	8.765
4.Γεωργιάδη Άννα του Αθ.	8,765

<u>ΣΥΝΟΛΟΝ</u>	<u>239.179</u>
-----------------------	-----------------------

- Ίδιες μετοχές στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας: 14.800

ΣΥΝΟΛΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 253.979

Στο σημείο αυτό ο προσωρινός πρόεδρος ζήτησε την υποβολή υποψηφιοτήτων για οριστικό προεδρείο. Υποψηφιότητες υπέβαλαν ο Κ. Αθανάσιος Γεωργιάδης για πρόεδρος της Γ.Σ. και γραμματέας. Η Γ.Σ. παμψηφεί εκλέγει ως οριστικό πρόεδρο και γραμματέα τον κ. Αθανάσιο Γεωργιάδη. Δεν είχαν υποβληθεί άλλες υποψηφιότητες.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών και ακύρωση ιδίων μετοχών οι οποίες είχαν αποκτηθεί με την από 30/11/2025 απόφαση της ΓΣ, κωδικοποίηση καταστατικού

Επί του πρώτου και μοναδικού θέματος, λαβών τον λόγο ο πρόεδρος της Γ.Σ., προτείνει αρχικά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 14.800 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 444.000,00 ευρώ, μέσω της ακύρωσης των 14.800 ιδίων μετοχών οι οποίες είχαν αποκτηθεί με την από 30/11/2025 απόφαση της Γ.Σ.

Κατόπιν αυτών, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας θα έχει ως εξής:

- Αθανάσιος Γεωργιάδης: 9.944 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 298.320,00 ευρώ
- Αγγελική Γεωργιάδη: 211.705 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 6.351.150,00 ευρώ
- Λεωνίδα Γεωργιάδης: 8.765 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 262.950,00 ευρώ
- Άννα Γεωργιάδη: 8.765 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 262.950,00 ευρώ

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου μετά τη μείωση: 239.179 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, ήτοι 7.175.370,00 ευρώ.

Εν συνεχεία αποφασίζεται περαιτέρω μείωση κεφαλαίου κατά 188.179 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 5.645.370,00 ευρώ, για συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Κατόπιν αυτών, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας θα έχει ως εξής:

- Αθανάσιος Γεωργιάδης: 2.120 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 63.600,00 ευρώ
- Αγγελική Γεωργιάδη: 45.142 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 1.354.260,00 ευρώ
- Λεωνίδα Γεωργιάδης: 1.869 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 56.070,00 ευρώ
- Άννα Γεωργιάδη: 1.869 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 56.070,00 ευρώ

Το τροποποιημένο άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Με την από 07/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική και κατασκευής εμπορίας ειδών συσκευασίας εταιρεία ΦΟΙΝΙΞ», αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 15.000,00 ευρώ λόγω αναπροσαρμογής των παγίων, το οποίο προστίθεται στο μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας «ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»

2. Μετά τα ανωτέρω και τη σύμβαση συγχώνευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 2.740.770,00 διηρημένο σε 91.359 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

2α. Με την από 11/07/2014 απόφαση της Έκτακτης αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.460.400,00 ευρώ .

2β. Μετά τα ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 1.280.370,00 διηρημένο σε 42.679 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 (τριάντα) ευρώ εκάστης.

3. Με την από 20/12/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 211.300 μετοχές αξίας 30 ευρώ εκάστη, ήτοι κατά ποσό 6.339.000,00 ευρώ.

3β. Μετά τα ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 7.619.370,00 ευρώ διηρημένο σε 253.979 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 (τριάντα) ευρώ εκάστης.

4. Με την από 31/12/2025 απόφαση της ΓΣ, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 14.800 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολον 444.000,00 ευρώ με ακύρωση ιδίων μετοχών και εν συνεχεία μειώθηκε κατά 188.179 μετοχές των 30 ευρώ εκάστη, σύνολο 5.645.370,00 ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό με σωρευμένες ζημίες προηγούμενων χρήσεων.

4β. Μετά τα ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.530.000,00 ευρώ διηρημένο σε 51.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 (τριάντα) ευρώ εκάστης.

5. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται σε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει στο μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Β) Οι παραπάνω εξουσίες αποκλειστικά εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνέλευσης η

οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του ΚΝ2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι παραπάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7 β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

6) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1. και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7) Απαγορεύεται στην εταιρεία όσο έχει τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο, το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της

γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο, άρθρου του παρόντος.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της γενικής συνέλευσης, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

8) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης και καταβολής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και καταβολής,

9) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

10) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη, από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την

ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στη περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει, από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δυνάμενη να παραταθεί για έναν (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη στη περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α' του Κ. Ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης) και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

- Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ομόφωνα και παμψηφεί το σύνολο των μετόχων ψηφίζει υπέρ της πρότασης του Προέδρου της ΓΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και άρα τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης η οποία αποφασίζει παμψηφεί επί όλων των θεμάτων και δίνει εντολή για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού.

Οι μέτοχοι

Αθανάσιος Γεωργιάδης



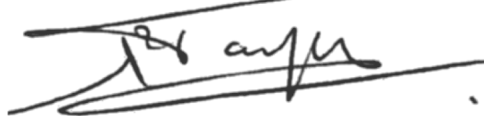
Αγγελική Γεωργιάδη



Λεωνίδας Γεωργιάδης

METRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΕΤΗ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΡΗΣΤΗΣ
ΑΦΜ: 5224/02/8703/156
E-MAIL: INFO@METRONPACK.GR
ΑΡ.ΜΑΕ 5224/02/8703/156
ΑΦΜ: 095376576-ΔΟΥ: ΦΑΕΓΕΡΜΑ

Άννα Γεωργιάδη



Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών ΓΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 31/12/2025

METRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΕΤΗ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΧΡΗΣΤΗΣ
ΑΦΜ: 5224/02/8703/156
E-MAIL: INFO@METRONPACK.GR
ΑΡ.ΜΑΕ 5224/02/8703/156
ΑΦΜ: 095376576-ΔΟΥ: ΦΑΕΓΕΡΜΑ