

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της από 30-05-2025 Πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά των σχετικών σχεδίων αποφάσεως παρατίθενται κατωτέρω.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

ΘΕΜΑ 1^ο: Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι η Εταιρεία δυνάμει και της σχετικής από Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου εξέτασε την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών ώστε να διευρύνει την μετοχική της βάση και να αυξήσει τις πηγές χρηματοδότησής της. Απώτερος στόχος ασφαλώς τυγχάνει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Στα πλαίσια της μετάταξης από τον πολυμερή μηχανισμό της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) στην Οργανωμένη - Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και παράλληλα την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την ΕΝ.Α. Η Εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, και τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν.4706/2020, όπως ισχύουν αναφορικά με τη σύνταξη και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου αποκλειστικά για την εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη αγορά.

Ενόψει της κατά τα ανωτέρω εισαγωγής, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω εξουσίες αναφορικά με την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη αγορά και τη διαγραφή τους από την ΕΝ.Α. με σκοπό τη διευκόλυνση της πραγμάτωσης των σχετικών απαραίτητων επικοινωνιών, αιτήσεων και διαδικασιών.

Ειδικότερα να παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Α) καταρτίσει σε συνεννόηση με τους συμβούλους εισαγωγής το Ενημερωτικό Δελτίο βάσει των ανωτέρα Κανονισμών και διατάξεων του Νόμου καθώς και τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις και έγγραφα που θα υποβληθούν συμπληρωματικά προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και

Β) καθορίσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Χ.Α., της ΕΛΚΑΤ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, υπηρεσίας ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σχετικά με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, την εισαγωγή στην Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών, την καταχώριση των μετοχών στην ΕΛΚΑΤ και γενικότερα προβεί σε κάθε απαραίτητη επικοινωνία, δήλωση, αίτηση και ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας προς επίτευξη των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της ανωτέρω υπό Θέμα 1 απόφασης περί εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια αγορά) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένο με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και τον Ν. 4706/2020 καθώς και την αναδιατύπωση αυτού.

Εισηγείται περαιτέρω την εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επαναδιατύπωση – κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την νόμιμη δημοσίευση αυτού.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 και το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον καθορισμό του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων - αρμοδιοτήτων τους.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως έχει επικαιροποιηθεί , όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

Ενόψει της προβλεπόμενης Εισαγωγής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εξετάσει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 και της εγκυκλίου υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 ως ισχύουν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

Ενόψει της προβλεπόμενης Εισαγωγής, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εξετάσει την Πολιτική

Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του νόμου 4706/2020, ως ισχύει.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συμμόρφωση μεταξύ άλλων με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

Στα πλαίσια της προβλεπόμενης Εισαγωγής, υπενθυμίζεται ότι κρίνεται σκόπιμη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη μεταξύ άλλων και με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου 4706/2020 και ιδίως τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020 και την εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως ισχύουν.

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού του έργου «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» βάσει του Νόμου των Στρατηγικών Επενδύσεων 4864/2021 ως ισχύει - Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται όπως η Εταιρεία προχωρήσει στην υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Νόμο των Στρατηγικών Επενδύσεων 4864/2021 (ΦΕΚ 237 Α' 2-12-2021). Η εν λόγω αίτηση αφορά:

- α. Την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» στο ENTERPRISE GREECE για τον χαρακτηρισμό της ως «[Κατηγορία Στρατηγικής Επένδυσης]» στο πλαίσιο του Ν. 4864/2021 των Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 1, περίπτωση «[Ανάλογη της κατηγορίας Στρατηγικής Επένδυσης]».
- β. Τη λήψη των κινήτρων των άρθρων 7 (Χωροθέτησης) και 9 (Ταχείας αδειοδότησης) του Ν.4864/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται εισηγείται περαιτέρω όπως το ποσό το οποίο απαιτείται να καταβληθεί στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, καλυφθεί με μακροπρόθεσμο δανεισμό ποσού [...], ήτοι ποσοστό [...]/% και με ιδιωτική συμμετοχή ποσού [...], ήτοι ποσοστό [...]/%. Το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής θα καλυφθεί με [...].

Ανάλυση χρηματοδοτικού σχήματος επενδυτικού σχεδίου

.....

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα.