

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

των ομολογιούχων δανειστών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €300.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ») που εξέδωσε η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 και αρ. Απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007 (εφεξής η «Εταιρεία»), δυνάμει του από 09.07.2021 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»)

Η PRODEA Investments είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελληνική αγορά.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της PRODEA περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά και την εκμίσθωση αλλά και την πώληση ακινήτων. Η Εταιρεία υλοποιεί μια στρατηγική αναδιάρθρωσης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της με έμφαση στον κλάδο του Hospitality και των logistics και αποεπένδυσης από ώριμα ακίνητα άλλων κλάδων.

Στόχος της Εταιρείας είναι η διαμόρφωση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες επενδυτικές τάσεις, ειδικά για περιοχές όπως η Ελλάδα.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανώτερω προτείνεται η επικαιροποίηση του Προγράμματος ΚΟΔ, μέσω της τροποποίησης συγκεκριμένων όρων του, ώστε να συμβαδίζει η λειτουργία του Προγράμματος ΚΟΔ με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Ομολογιούχων Δανειστών.

Σύμφωνα με τους όρους 18.1 και 18.3(α)(i) του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 04.12.2025 απόφασής του καλεί τους Ομολογιούχους του ΚΟΔ σε **συνέλευση των Ομολογιούχων την 15.12.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα όσων Ομολογιούχων το επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία**, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Ομολογιούχων για την πρόβλεψη της δυνατότητας συνυπολογισμού χρηματικών ποσών που κατατίθενται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA για τον υπολογισμό της τήρησης των δεικτών που τίθενται με αναφορά στο Ελεύθερο Ενεργητικό, με την ενσωμάτωση των κάτωθι τροποποιήσεων και προσαρμογών στους όρους 1.1, 13.1, 14.1(x), 14.1(xx), 18.3(β) και στο Παράρτημα Α του Προγράμματος ΚΟΔ και την προσθήκη νέων Παραρτημάτων Δ1 και Δ2 καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

i Προσθήκη νέου ορισμού στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

«**Δεσμευμένο Ποσό DSRA** σημαίνει το ποσό που θα βρίσκεται κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 14.1(xx)(στ) του Προγράμματος.»

ii Προσθήκη νέου στοιχείου (xvii) στον όρο 13.1 του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

« (xvii) Το περιεχόμενο και οι δηλώσεις της Εκδότριας στη Βεβαίωση Καταβολής DSRA και στη Βεβαίωση Ανάληψης DSRA σύμφωνα με τον όρο 14.1(xx)(στ) είναι ακριβείς και αληθείς.»

iii Τροποποίηση του όρου 14.1(x) του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

«(Α) Η Εκδότρια θα μεριμνήσει ώστε, σταδιακά με την επιφύλαξη των κατωτέρω υπό (Β) αναφερομένων, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της πέμπτης (5^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, και εφεξής έως την Ημερομηνία Αποπληρωμής, να υφίσταται περιουσία, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, κυριότητας του Ομίλου και δεκτικής αλλά πλήρως ελεύθερης Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων και χρηματικά ποσά, όπως κατωτέρω υπό (Γ) εξειδικεύονται (το «**Ελεύθερο Ενεργητικό**») και των οποίων η σωρευτική αξία, όπως κατωτέρω υπό (Δ) εξειδικεύεται, δεν θα υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το σύνολο (100%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.

(Β) Ειδικότερα, η Εκδότρια θα μεριμνήσει ώστε:

- (i) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση πρώτης (1^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (ii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της δεύτερης (2^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το σαράντα τοις εκατό (40%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (iii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τρίτης (3^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το εξήντα τοις εκατό (60%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (iv) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τέταρτης (4^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.

(Γ) Το Ελεύθερο Ενεργητικό δύναται να αποτελείται, αποκλειστικά, από (α) ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, πλήρους κυριότητας του Ομίλου και δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων ή/και (β) άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, και (γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA, με τον περιορισμό ότι, κατά την πέμπτη (5^{ης}) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής, το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού. Ήτοι, κατά τον

προαναφερόμενο χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού Ελεύθερου Ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από ακίνητα ή/και συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ή/και χρηματικά ποσά που τηρούνται ως Δεσμευμένο Ποσό DSRA.

(Δ) Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της Εκδότριας και συμμετοχών που εκάστοτε αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων, με την εξαίρεση των τυχόν συμμετοχών των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Επίσης, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της περίπτωσης (Γ) α) ανωτέρω πλήρους κυριότητας του Ομίλου πλην της Εκδότριας, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της αξίας συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.

Οίκοθεν νοείται και ρητώς διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με ακίνητα που απαρτίζουν στοιχείο του Ελεύθερου Ενεργητικού, οι συμμετοχές, άμεσες ή έμμεσες, που αφορούν στα εν λόγω ίδια ακίνητα δεν δύναται να προσμετρώνται στο Ελεύθερο Ενεργητικό. (Ε) Η ως άνω, υπό (Δ) υπολογιζόμενη, αξία καθώς και τα διακριτά, υπό (Γ) ανωτέρω περιγραφόμενα, εκάστοτε στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού εξειδικεύονται, υπολογίζονται και επιβεβαιώνονται με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Όρο 14.1(ix) του παρόντος.»

iv Τροποποίηση του στοιχείου (γ) του όρου 14.1(xx) του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

«(γ) Στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA θα κατατίθεται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο (xx)(ε) και τυχόν ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο (xx)(στ) του παρόντος Όρου 14.1 (Υποχρεώσεις της Εκδότριας) με σχετική ενημέρωση του Εκπροσώπου από την Εκδότρια περί των εν λόγω καταβολών το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση αυτών.»

v Προσθήκη νέου στοιχείου (στ) στον όρο 14.1(xx) του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

«(στ) Η Εκδότρια δύναται καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου να προβαίνει σε καταβολές ποσών στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA (το **Δεσμευμένο Ποσό DSRA**). Το Δεσμευμένο Ποσό DSRA περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ελεύθερου Ενεργητικού κατά τα προβλεπόμενα στον Όρο 14.1(x). Η εκάστοτε καταβολή στον DSRA θα πραγματοποιείται με την παράδοση έγγραφης βεβαίωσης της Εκδότριας στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με την οποία (i) θα ενημερώνει εντός μίας (1) Εργάσιμης Ημέρας από την ημερομηνία καταβολής, τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την εκάστοτε κατάθεση ποσού στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA στην οποία προβαίνει σύμφωνα με το εν λόγω όρο του Προγράμματος, καθώς και για την αιτία της εν λόγω καταβολής και (ii) θα βεβαιώνει ότι το εκάστοτε ποσό που κατατίθεται στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA έχει υπολογιστεί και κατατεθεί σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος (η "Βεβαίωση Καταβολής DSRA" σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ1). Προκειμένου για την αποδέσμευση ποσού από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, η

Εκδότρια θα παραδίδει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων έγγραφη βεβαίωση τουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία αποδέσμευσης με την οποία (i) θα προσδιορίζει την ημερομηνία αποδέσμευσης, (ii) θα δηλώνει το ποσό του οποίου την αποδέσμευση αιτείται, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την προέλευσή του, με αναφορά στην αντίστοιχη Βεβαίωση Καταβολής DSRA, (iii) θα δηλώνει την αιτία της εν λόγω αιτούμενης αποδέσμευσης, ήτοι τον Όρο του Προγράμματος δυνάμει του οποίου αιτείται την αποδέσμευση του εκάστοτε ποσού και τη σκοπούμενη χρήση αυτού και (iv) θα βεβαιώνει ότι ο υπολογισμός του ποσού την αποδέσμευση του οποίου αιτείται και η χρήση του υποβάλλεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος (η "Βεβαίωση Ανάλυσης DSRA" σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ2).»

vi Τροποποίηση της τρίτης παραγράφου του όρου 18.3(β) του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

«Η Συνέλευση των Ομολογιούχων θα συνέρχεται είτε στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή της Εκδότριας ή σε άλλο τόπο στην Αθήνα ή από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην πρόσκληση. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως διεξαγωγής, η Εκδότρια, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: (...)»

vii Τροποποίηση του Παραρτήματος Α («Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης») του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

(Α) Τροποποίηση του τέταρτου στοιχείου της τρίτης παραγράφου του Παραρτήματος Α του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

« • Το Ελεύθερο Ενεργητικό /Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών είναι ίσο με [•]. [Επομένως το Ελεύθερο Ενεργητικό δεν υπολείπεται του [20% / 40% / 60% / 80% / 100%]² του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.]

Αναλυτικότερα, το Ελεύθερο Ενεργητικό αποτελείται από [(α) ακίνητα, [στην Ελλάδα] [και] [την αλλοδαπή], πλήρους κυριότητας του Ομίλου ύψους [•] [και/ή] [(β) [άμεσες] [και] [έμμεσες] συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά [πρόσωπα] [και] [μορφώματα] (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην [Ελλάδα] [και] [την αλλοδαπή], ύψους [•] [και] [(γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA που ανέρχεται σε [•] Ευρώ].]³

[Οι συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, και οι οποίες αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού ανέρχονται σε [•], λαμβάνοντας υπόψη την απομείωση ύψους 25%.]⁴ [Το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ανέρχεται σε [•]% και επομένως δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.]⁵»

(Β) Τροποποίηση του στοιχείου VII της ενότητας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Παραρτήματος Α του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

« VII. Ελεύθερο Ενεργητικό δύναται να αποτελείται, αποκλειστικά, από (α) ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, πλήρους κυριότητας του Ομίλου και δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων ή/και (β) άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς

συμμετοχικούς τίτλους), στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, και (γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA, με τον περιορισμό ότι, κατά την πέμπτη (5ης) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής, το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού. Ήτοι, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από ακίνητα ή/και συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ή/και χρηματικά ποσά που τηρούνται ως Δεσμευμένο Ποσό DSRA.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της Εκδότριας και συμμετοχών που εκάστοτε αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων, με την εξαίρεση των τυχόν συμμετοχών των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Επίσης, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της περίπτωσης α) ανωτέρω πλήρους κυριότητας του Ομίλου πλην της Εκδότριας, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της αξίας συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.»

(Γ) Τροποποίηση του Πίνακα Δ («Μέθοδος Υπολογισμού του Ελεύθερου Ενεργητικού / Ανεξόφλητου») της ενότητας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Παραρτήματος Α του Προγράμματος ΚΟΔ, με την προσθήκη αναφοράς στο Δεσμευμένο Ποσό DSRA και την αντίστοιχη τροποποίηση του υπολογισμού του Ελεύθερου Ενεργητικού ως ακολούθως:

« [..]

Δεσμευμένο Ποσό DSRA (δ)

XXX

Ελεύθερο Ενεργητικό (ε) =(α) + (β) + (γ) + (δ)

XXX »

(Δ) Τροποποίηση του ορισμού «Το Ελεύθερο Ενεργητικό» και προσθήκη νέου ορισμού «Δεσμευμένο Ποσό DSRA» στην υποενότητα «Ορισμοί» της ενότητας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Παραρτήματος Α του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

« **Το Ελεύθερο Ενεργητικό** δύναται να αποτελείται, αποκλειστικά, από (α) ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, πλήρους κυριότητας του Ομίλου και δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων ή/και (β) άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, και (γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA, με τον περιορισμό ότι, κατά την πέμπτη (5ης) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής, το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η

Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού. Ήτοι, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από ακίνητα ή/και συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ή/και χρηματικά ποσά που τηρούνται ως Δεσμευμένο Ποσό DSRA.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της Εκδότριας και συμμετοχών που εκάστοτε αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων, με την εξαίρεση των τυχόν συμμετοχών των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Επίσης, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της περίπτωσης α) ανωτέρω πλήρους κυριότητας του Ομίλου πλην της Εκδότριας, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της αξίας συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.

Ειδικότερα, η Εκδότρια θα μεριμνήσει ώστε:

- (i) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση πρώτης (1ης) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (ii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της δεύτερης (2ης) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το σαράντα τοις εκατό (40%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (iii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τρίτης (3ης) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το εξήντα τοις εκατό (60%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (iv) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τέταρτης (4ης) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.»

«**Δεσμευμένο Ποσό DSRA** σημαίνει το ποσό που θα βρίσκεται κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 14.1(xx)(στ) του Προγράμματος.»

viii Προσθήκη νέων Παραρτημάτων Δ1(«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ DSRA») και Δ2 («ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ DSRA») του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ DSRA

Προς

Εκπρόσωπο Ομολογιούχων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ημερομηνία: [●]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €300.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 με ημερομηνία έκδοσης 09.07.2021, όπως έχει τροποποιηθεί την [-].12.2023 και την [-].12.2025 και ισχύει (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Βεβαίωση Καταβολής DSRA βάσει του Όρου [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ.

Σχετικά σας δηλώνουμε ότι την [-](ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) η Εκδότρια προέβη σε κατάθεση ποσού [-] Ευρώ [€-] στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA στο πλαίσιο του όρου [14.1 (xx) (στ) / [14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου για την συμμόρφωση με τον όρο [14.1.(x) του Προγράμματος ΚΟΔ για το Ελεύθερο Ενεργητικό / 14.1.(ix) του Προγράμματος ΚΟΔ]. Ο υπολογισμός και η κατάθεση για το προαναφερθέν ποσό Ευρώ [€-] στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA πραγματοποιούνται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος.

Συνεπεία της ανωτέρω καταβολής, βεβαιώνουμε ότι το συνολικό κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσό ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε Ευρώ [-] (€[-]), λαμβανομένης/λαμβανομένων υπόψη της/των από [-] καταβολής/καταβολών, η οποία/οι οποίες αντιστοιχεί/αντιστοιχούν στην/στις από [-] Βεβαίωση/Βεβαιώσεις Καταβολής DSRA.

Με εκτίμηση, Για την Εκδότρια (Υπογραφή)

[Νόμιμος Εκπρόσωπος]]»

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ2 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ DSRA

Προς

Εκπρόσωπο Ομολογιούχων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ημερομηνία: [●]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €300.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 με ημερομηνία έκδοσης 09.07.2021, όπως έχει τροποποιηθεί την [-].12.2023 και την [-].12.2025 και ισχύει (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Βεβαίωση Ανάληψης DSRA βάσει του Όρου [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ.

Σχετικά σας δηλώνουμε ότι την [-] (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) η Εκδότρια θα προβεί σε αποδέσμευση ποσού [-] Ευρώ [€-] από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA στο

πλαίσιο του όρου [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ. Το εν λόγω ποσό έχει κατατεθεί στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA δυνάμει της από [-] (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) Βεβαίωσης/Βεβαιώσεις Καταβολής DSRA. Η Εκδότρια αιτείται την αποδέσμευση [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ καθώς μετά την αιτούμενη αποδέσμευση θα συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον όρο 14.1.(x) του Προγράμματος ΚΟΔ για το Ελεύθερο Ενεργητικό και υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον Όρο 14.1 (xx) (ε) ως προς την τήρηση των ποσών που αναφέρονται στον Όρο αυτό, ενώ το εν λόγω ποσό της αποδέσμευσης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού σκοπού της Εκδότριας. Ο υπολογισμός και η αποδέσμευση/ανάληψη για το προαναφερθέν ποσό Ευρώ [€-] από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA πραγματοποιούνται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος.

Συνεπεία της ανωτέρω ανάληψης, βεβαιώνουμε ότι το συνολικό κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσό ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε Ευρώ [·] (€[·]), λαμβανομένης/λαμβανομένων υπόψη της/των από [·] καταβολής/καταβολών, η οποία/οι οποίες αντιστοιχεί/αντιστοιχούν στην/στις από [-] Βεβαίωση/Βεβαιώσεις Καταβολής DSRA.

Με εκτίμηση, Για την Εκδότρια (Υπογραφή)

[Νόμιμος Εκπρόσωπος]»

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των Όρων 9.3.2 έως 9.3.6 του Όρου 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ («Πρόωρη εξόφληση Ομολογιών από την Εκδότρια (Call Option)») και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ ως ακολούθως:

«9.3.2. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της έκτης (6ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της όγδοης (8ης) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με το συνολικό ποσό τόκων ενός έτους (δηλ. δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού) επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας.

9.3.3. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της όγδοης (8ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, οποτεδήποτε μέχρι είτε τη λήξη της δέκατης (10ης) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους (δηλ. δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού) επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας.

9.3.4. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της δέκατης (10ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της δωδέκατης (12ης) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη

εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους (δηλ. δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού) επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας

9.3.5. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της δωδέκατης (12ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της δέκατης τρίτης (13ης) Περιόδου Εκτοκισμού στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν.

9.3.6. Η πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών με πρωτοβουλία της Εκδότριας σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 9.3 (ήτοι, κατά τα προβλεπόμενα υπό τους Όρους 9.3.2 έως και 9.3.5 ανωτέρω) προϋποθέτει έγγραφη ενημέρωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και συνακόλουθα των Ομολογιούχων μέσω ανακοίνωσης της Εκδότριας στο Χ.Α., τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες και όχι περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης. Η εν λόγω ανακοίνωση θα δεσμεύει ανέκκλητα την Εκδότρια να προπληρώσει το ποσό του Χρέους κατά τον χρόνο και υπό τους όρους που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση μερικής πρόωρης εξόφλησης κεφαλαίου Ομολογιών, θα προπληρώνεται υποχρεωτικά ποσό κεφαλαίου συνολικής Ονομαστικής Αξίας ίσης τουλάχιστον με ποσό Ευρώ τριάντα εκατομμύρια (€30.000.000) ενώ το εκάστοτε ποσό πρόωρης εξόφλησης θα άγεται προς μείωση της Ονομαστικής Αξίας όλων των Ομολογιών αναλογικά (pro rata). Περαιτέρω, προϋπόθεση για οποιαδήποτε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που υπολείπεται μετά την εκάστοτε πρόωρη εξόφληση να ανέρχεται σε τουλάχιστον Ευρώ πενήντα εκατομμύρια (€50.000.000).»

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, η οποία θα διεξαχθεί την 17.12.2025 και ώρα 10:00 π.μ. **στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα όσων Ομολογιούχων το επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία**, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Όροι με κεφαλαία που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση χωρίς να ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια με αυτήν που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.

A. Απαιτούμενη απαρτία

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Αναφορικά με το **Θέμα Πρώτο** και το **Θέμα Δεύτερο**, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα απόφαση εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 50% του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 20% του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, εφόσον η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των Ομολογιούχων ως ακολούθως:

Β. Απαιτούμενη Πλειοψηφία

Αναφορικά με το **Θέμα Πρώτο** και το **Θέμα Δεύτερο**, απαιτείται απόφαση της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, ήτοι Ομολογιούχων που κατέχουν ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση Ομολογιών.

Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται υπόψη Ομολογίες που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους, κατά την έννοια των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ.

Η απόφαση της Συνέλευσης θα δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων ακόμη και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δεν συμφώνησαν με αυτήν.

Γ. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων

Στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι Ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5η) Εργάσιμης Ημέρας πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης (η **Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου**), με την εξαίρεση των μη Ψηφίζοντων Ομολογιούχων, όπως αυτοί ορίζονται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Η Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου τόσο για τη Συνέλευση της 15.12.2025, όσο και για την τυχόν επαναληπτική Συνέλευση της 17.12.2025 είναι η 08.12.2025.

Η απόδειξη της ιδιότητας του Ομολογιούχου γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών.

Ομολογιούχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Γ).

Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων πρέπει να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα νομιμοποίησής και εκπροσώπησής τους (καθώς και τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου ή την ανάκληση αυτού κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα Δ) στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, ήτοι έως την 11.12.2025 και ώρα 11:00 π.μ. με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης, στη διεύθυνση: υπόψη κ. κ. Λιάκου Β. και Σγάγια Ι. (τηλ. 210-3288737 & 210-3335039 ή αποστέλλοντάς τα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση corporatebondsservices@piraeusbank.gr, ως αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω.

Ομολογιούχοι που κατέχουν ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον $\frac{1}{4}$ του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν δικαιούνται να ψηφίσουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ και την κείμενη νομοθεσία. Δια της συμμετοχής τους στη συνέλευση, είτε με φυσική παρουσία είτε από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα, τόσο αυτοπροσώπως όσο και μέσω αντιπροσώπου, οι Ομολογιούχοι δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους περιστάσεις που να εμπίπτουν στην ανωτέρω απαγόρευση και κατά τούτο, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 15.12.2025 ή σε τυχόν επαναληπτική της.

Δ. Διαδικασία συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου

Κάθε Ομολογιούχος που δικαιούται συμμετοχής και ψήφου κατά τα ανωτέρω, δύναται να συμμετέχει στη Συνέλευση των Ομολογιούχων αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε Ομολογιούχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιογράφων, δηλαδή, αν Ομολογιούχος κατέχει Ομολογίες οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον Ομολογιούχο να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για τις Ομολογίες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με τη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Ειδικά οι Ομολογιούχοι που προτίθενται να συμμετέχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 15.12.2025 ή τυχόν επαναληπτική της από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, δύναται να διορίζουν ένα (1) μόνον αντιπρόσωπο.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Ομολογιούχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Ομολογιούχου. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση των Ομολογιούχων από πρόσωπο που έχει

κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την Εταιρεία.

Ε. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 15.12.2025 ή στην τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet). Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Ομολογιούχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία, που εισάγει ο Ομολογιούχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των ομολογιούχων σε συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» θα πρέπει ο Ομολογιούχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό. Ειδικά, για τους αντιπρόσωπους των Ομολογιούχων και τους εκπρόσωπους τους, θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία τους στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (κινητό και email) κατά την υποβολή των εντύπων εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα και την τηλεδιάσκεψη για την άσκηση των δικαιωμάτων των εκπροσωπούμενων Ομολογιούχων.

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι Ομολογιούχοι να απευθυνθούν αμελλητί στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του Ομολογιούχου μέσω του οποίου τηρούνται οι Ομολογίες τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Κατά την ημερομηνία της Συνέλευσης οι Ομολογιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν, μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγκαίρως στην διαδικτυακή πλατφόρμα, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι Ομολογιούχοι που θα συμμετάσχουν στην Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης. Οι Ομολογιούχοι θα έχουν, συνεπώς, τη δυνατότητα:

- α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων,
- β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση των Ομολογιούχων προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:
 - i. να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Συνέλευσης επί των θεμάτων θέματος της ημερήσιας διάταξης και
 - ii. να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Η υποβολή της ψήφου του Ομολογιούχου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι οριστική και δεν ανακαλείται με την επιφύλαξη ζητημάτων τεχνικής φύσης που αφορούν την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Οι Ομολογιούχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη ή επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 213-3334397, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους Ομολογιούχους στο τηλέφωνο 210-3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

ΣΤ. Γνωστοποίηση εκπροσώπου ή διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή ανάκληση αυτών.

Η γνωστοποίηση εκπροσώπου, ο διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και η ανάκληση αυτών γίνεται μόνον εγγράφως και υποβάλλεται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης υπόψη κ. κ. Λιάκου Β. και Σγάγια Ι. (τηλ. 210-3288737 & 2103335039), ήτοι έως την 11.12.2025 και ώρα 11:00 π.μ., ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση corporatebondsservices@piraeusbank.gr.

Για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν δηλώσει στα έντυπα γνωστοποίησης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη συνέλευση από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία, με την παραλαβή των άνω στοιχείων από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Ομολογιούχου σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με τη γνωστοποίηση εκπροσώπου ή το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ως ορίζεται κατωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μόνο έπειτα από άδεια της Συνέλευσης.

Έντυπο εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου και έντυπο γνωστοποίησης εκπροσώπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Ομολογιούχους, ανά περίπτωση, θα καταστούν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, <https://www.prodea.gr>.

Εναλλακτικά, αντί της κατάθεσης του εντύπου για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, οι Ομολογιούχοι δύνανται να συμπληρώσουν και να εκδώσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης εξουσιοδότησης του gov.gr (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthunedelosekaixousiodotese/ekdose-exousiodotese>) κατά τα εκεί προβλεπόμενα, κάνοντας χρήση των προδιατυπωμένων κειμένων που θα αναρτήσει για τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία στον ιστότοπο <https://www.prodea.gr>. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση πρέπει να έχει αποσταλεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον ο Ομολογιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, καθώς και φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του αντιπροσώπου με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση corporatebondsservices@piraeusbank.gr ώστε να παραληφθούν σε κάθε περίπτωση δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι έως την 11.12.2025 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου (ή της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης) και της παραλαβής του από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων καλώντας στα τηλέφωνα 2103288737 & 210-3335039, αρμόδιοι κ.κ. Λιάκος Β. και Σγάγιας Ι..

Αθήνα, 04.12.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας