

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 2228  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021

Στην Παιανία σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε." στα γραφεία της έδρας της στο 19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία, κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα.

Κατά την συνεδρίαση παρευρέθησαν οι παρακάτω:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας  | Πρόεδρος     |
| 2. Στέλιος Δ. Βασιλάκης   | Αντιπρόεδρος |
| 3. Γεώργιος Φ. Νάκας      | Μέλος        |
| 4. Μαρία Π. Χατζηγεωργίου | Μέλος        |
| 5. Μιλτιάδης Γ. Βαρνάβας  | Μέλος        |
| 6. Δημήτρης Ι. Τσαπόγας   | Μέλος        |
| 7. Αγγελική Χ. Καμπέρη    | Μέλος        |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης που είναι:

Θέμα : Τρόπος καταβολής μερίσματος χρήσεως 01/07/2020-30/06/2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Φ. Νάκας μετά από την εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, προτείνει η καταβολή του μερίσματος της χρήσεως 01.07.2020 – 30.06.2021 να αρχίσει από την Πέμπτη 16.12.2021 μέσω της ALPHA BANK κατ' εφαρμογή του άρθρου 329 παρ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών με το κλείσιμο της συνεδρίασης της 13<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021.

Κατόπιν γενομένης συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η καταβολή του μερίσματος να αρχίσει από τις 16.12.2021, η οποία θα διενεργηθεί μέσω της ALPHA BANK και εγκρίνεται η παρακάτω Ανακοίνωση η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**  
**ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2020– 30.06.2021**

Η εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021 και σε εφαρμογή των οριζόμενων στις παρ. 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα παρακάτω:

Το μικτό μέρισμα για την χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021 ανέρχεται σε Ευρώ 0,170 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1 του ν. 4646/2019, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,1615.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" όπου οι

δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 01.07.2020-30.06.2021 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021 ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την ALPHA BANK και θα αρχίσει στις 16 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022, περίοδο κατά την οποία οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω:

1. των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της. (ALPHA BANK Τμήμα Εταιρικών Πράξεων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα 104 47, τηλ. 210 3436704, αρμόδια κα. Εύη Απίστολα).
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδάς τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Alpha Bank για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 15η Δεκεμβρίου 2022).

Μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2022 η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ. επικοινωνίας 210 6686101 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Παιανία, 8 Δεκεμβρίου 2021  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο  
εκ του βιβλίου πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φ. Νάκας