ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERMARINE ELECTRONICS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «INTERMARINE ELECTRONICS S.A.» Με ΑΦΜ: 094474150 & ΑΡ.ΓΕΜΗ: 044402507000

Στο Μοσχάτο σήμερα την 18η Μαρτίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας, παρέστη σε Έκτακτη Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERMARINE ELECTRONICS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «INTERMARINE ELECTRONICS S.A.» σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, προς λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος.

<u>Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:</u> Μείωση εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

Η πρόσκληση των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δε δημοσιεύτηκε διότι στη Γενική Συνέλευση θα παρίστανται μέτοχοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 100% των μετοχών και δήλωσαν ότι θα μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και δε θα υποβάλλουν ενστάσεις.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, μετά των διευθύνσεων των Μετόχων και εκ του οποίου τελικού πίνακα, εμφανίσθηκαν οι παρακάτω.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 18/03/2026

Α/Α	ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.	ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου, Α.Φ.Μ. 109810483	**2.700**	**2.700**	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31, ΠΑΠΑΓΟΥ
	ΣΥΝΟΛΟ	**2.700**	**2.700**	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ προεδρεύων προσωρινά της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα την κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενέθεσε στην γραμματέα κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ την ανάγνωση του καταλόγου των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρασταθέντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Μετά τα παραπάνω, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε σε αυτήν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή οριστικού Προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως Πρόεδρο αυτής τον κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και ως γραμματέα την κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει το θέμα.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Μείωση εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, επειδή κρίνεται ότι το υπάρχον εταιρικό κεφάλαιο είναι υπεραρκετό (πλεονάζον) για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Συγκεκριμένα, αποφασίζει να πραγματοποιηθεί η μείωση του κεφαλαίου με ακύρωση επτακοσίων (700) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη και αντίστοιχη επιστροφή μετρητών στην μοναδική μέτοχο ποσού είκοσι μία χιλιάδων (21.000,00€) ευρώ.
Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται από το ποσό των ογδόντα μία χιλιάδων (81.000,00€) ευρώ, στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00€) ευρώ διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη.
Η μείωση αυτή του εταιρικού κεφαλαίου δεν θα έχει καμία επίπτωση στο αξιόχρεο της εταιρίας και κατά συνέπεια στη δυνατότητα κάλυψης όλων των βραχυπρόθεσμων και μακροπροθέσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως με σαφήνεια προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 5 του Καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1) Το **αρχικό μετοχικό κεφάλαιο** της εταιρείας ανέρχεται σε 90.000,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των δρχ. 10.000.000 δηλ. 29.347,03 καταβλήθηκε σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του καταστατικού σύστασης. Ακολούθησε αύξηση 10.000.000 δρχ. δηλ. 29.347,02 ευρώ από τα διαθέσιμα φορολογημένα μερίσματα της χρήσεως 1997 η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **27.12.1999**.
- Μετά την τελευταία απόφαση της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30.06.2003** το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπονται σε ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατρέπονται σε ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 31.305,94 ευρώ με έκδοση 1000 νέων μετοχών, τα οποία επίσης προέρχονται από διαθέσιμα φορολογημένα μερίσματα της χρήσεως 1999.
Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο πλέον της εταιρείας ανέρχεται σε 90.000,00 ευρώ

την απόφαση της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται κατά 65 λεπτά του ευρώ και από 29,35 ευρώ διαμορφώνεται σε 30,00 ευρώ η κάθε μία.
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **09.02.2012** έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.200,00 (εβδομήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ) με έκδοση 2.340 (δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 160.200,00 (εκατόν εξήντα χιλιάδες και διακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 5.340 (πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **31.12.2012** έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.200,00 (εκατό χιλιάδες διακόσια ευρώ) με έκδοση 3.340 (τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 260.400,00 (διακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 8.680 (οχτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μία. **ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 1662/13-03-2013, ΚΑΚ 38355 .**
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **29.09.2025** που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ την 9.10.2025 και έλαβε ΚΑΚ **5588284** έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 114.000,00 (εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση 3.800 (τριών χιλιάδων οκτακοσίων) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 374.400,00 (τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 12.480 (δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **24.10.2025** που δημοσιεύθηκε την 14.11.2025 στο ΓΕΜΗ και έλαβε ΚΑΚ **5636341**, έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 293.400,00 (διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) με συμψηφισμό ζημίων και την ακύρωση 9.780 (εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μία.
Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 81.000,00 (ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 2.700 (δύο χιλιάδες επτακόσιες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε μία .
-Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **18.03.2026**, έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση επτακοσίων (700) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) εκάστη και αντίστοιχη επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο ποσού είκοσι μία χιλιάδων (21.000,00€) ευρώ.
Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00€) ευρώ διαιρούμενο σε δυο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συνέλευση των εταίρων εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας να προβεί σε μεταβολή της εταιρικής συμβάσεως της εταιρείας, δηλαδή :

1. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης της συνέλευσης, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση του κατά τα προαποφασισθέντα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

INTERMARINE ELECTRONICS AEBE
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 16, ΜΟΣΧΑΤΟ 18346
ΤΗΛ.210 4813200
ΑΦΜ: 094474150 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ ΓΕΜΗ 044402507000
Www.intermarine.gr sales@intermarine.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ