

Βιέννη, 30 Ιουνίου 2023

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΠΑΡ. 1 ΑΡΙΘ. 4 ΚΑΙ 8 ΚΑΙ ΠΑΡ. 1Α ΚΑΙ 1Β ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΚΤΓ)

Δημοσίευση της απόφασης της ετήσιας γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2023 σχετικά με την εξουσιοδότηση για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 9 του Αυστριακού Νόμου περί Χρηματιστηρίου (BörseG) και το άρθρο 4.1.3.14. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της AUSTRIACARD HOLDINGS AG (στο εξής «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2023, ελήφθη η ακόλουθη απόφαση σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του θέματος 7 της ημερήσιας διάταξης:

«α. Το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται για περίοδο 30 μηνών από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1 αριθ. 4 και 8 και παρ. 1α και 1β του Αυστριακού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (AktG) να αποκτά ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Το αντίτιμο που πρέπει να καταβληθεί ανά μετοχή κατά την απόκτηση μετοχών δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από 1,00 ευρώ (δηλαδή η υπολογιζόμενη αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου ανά μετοχή) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της σταθμισμένης κατά όγκο μέσης τιμής των τελευταίων 20 ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της αντίστοιχης αγοράς. Το συμβούλιο διοίκησης είναι εξουσιοδοτημένο να καθορίζει τους όρους της επαναγοράς. Η διαπραγμάτευση ιδίων μετοχών αποκλείεται ως σκοπός αγοράς.

Το συμβούλιο διοίκησης δύναται να κάνει χρήση της εν λόγω εξουσιοδότησης εντός των θεσμοθετημένων ορίων για τον μέγιστο αριθμό ιδίων μετοχών είτε άπαξ είτε επανειλημμένα έως του ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αφορά μετοχές που κατέχει η Εταιρεία λόγω της παρούσας εξουσιοδότησης ή με άλλο τρόπο δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επιτρέπεται η επανειλημμένη άσκηση της εν λόγω εξουσιοδότησης. Επίσης, μπορεί να ασκηθεί για έναν ή περισσότερους σκοπούς από την Εταιρεία, από

θυγατρική εταιρεία (Άρθρο 189α αριθ. 7 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα) ή από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η απόκτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την κρίση του συμβουλίου διοίκησης, με τη συγκατάθεση του εποπτικού συμβουλίου, μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας προσφοράς ή με οποιονδήποτε άλλο νομικά επιτρεπτό και κατάλληλο τρόπο, ιδίως δε με αποκλεισμό των αναλογικών (pro rata) δικαιωμάτων των μετόχων για επαναγορά (αντίστροφος αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως).

β. Το συμβούλιο διοίκησης είναι επίσης εξουσιοδοτημένο να διαθέτει τις αποκτηθείσες ίδιες μετοχές χωρίς πρόσθετη απόφαση της γενικής συνέλευσης μέσω του χρηματιστηρίου ή μέσω δημόσιας προσφοράς και να καθορίζει τους όρους διάθεσης.

Περαιτέρω, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1β του AktG, να λάβει απόφαση, με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, για τη διάθεση ιδίων μετοχών με διαφορετική νομικά επιτρεπόμενη μέθοδο διάθεσης από αυτή μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας πρότασης και για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προαίρεσης (δικαιώματα προτιμήσεως) των μετόχων, καθώς και να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διάθεσης των ιδίων μετοχών. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως και ενδεικτικά τη μεταβίβαση ιδίων μετοχών με χρήση διαφορετικής νομικά επιτρεπόμενης μεθόδου διάθεσης από αυτή μέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας πρότασης για τους ακόλουθους σκοπούς: i) μεταβίβαση μετοχών σε υπαλλήλους, ανώτερα στελέχη καθώς και σε μέλη του συμβουλίου διοίκησης της εταιρείας ή των θυγατρικών της (άρθρο 189α αριθ. 7 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα) για σκοπούς αμοιβής, και ii) χρήση ως αντάλλαγμα σε σχέση με την (επίσης έμμεση) απόκτηση επιχειρήσεων, τμημάτων επιχειρήσεων ή συμμετοχών σε μία ή περισσότερες εταιρείες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

γ. Επιπλέον, το συμβούλιο διοίκησης εξουσιοδοτείται να ακυρώνει τις ίδιες μετοχές που αποκτώνται εν όλω ή εν μέρει χωρίς πρόσθετη απόφαση της γενικής συνέλευσης με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτικού συμβουλίου. Η ακύρωση προκαλεί μείωση του κεφαλαίου κατά το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στις ακυρωθείσες μετοχές.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις (στοιχεία α.-γ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες φορές, εν όλω ή εν μέρει, μεμονωμένα ή από κοινού».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG, με έδρα τη Βιέννη και διεθνή παρουσία, ένας από τους κορυφαίους παρόχους Λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ευρώπη.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG είναι ένας από τους ηγετικούς παρόχους B2B έξυπνων καρτών, εξατομίκευσης και λύσεων πληρωμών, καθώς και διαχείρισης λύσεων ασφάλειας δεδομένων και ψηφιοποίησης στην Αυστρία, τη Σκανδιναβία, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ κατέχει επίσης σημαντικό μερίδιο αγοράς σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Τουρκία. Ο όμιλος αναπτύσσεται γοργά σε γεωγραφικές περιοχές εκτός Ευρώπης όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχει ιδρύσει ένα νέο κέντρο προσωποποίησης δεδομένων και στη Μέση Ανατολή και Αφρική, όπου δημιουργήθηκαν ομάδες πωλήσεων που έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά νέα έργα. Επίσης, η εταιρεία έχει καταστεί ο πάροχος πρώτης επιλογής έξυπνων καρτών και λύσεων πληρωμών για τις Challenger banks/Neo banks, έναν ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα της αγοράς παγκοσμίως.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρηματικό αποτύπωμα, που εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με επτά μονάδες παραγωγής και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και ένα κέντρο προσωποποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης, έχει γραφεία πωλήσεων σε Νορβηγία, Τσεχία, Γερμανία, Κροατία, Σερβία, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και ένα δίκτυο συνεργατών και διανομέων σε όλη την υφήλιο. Αυτή η ευρύτατη παρουσία επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις πολύ μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που έχουμε. Η διεθνής πελατειακή βάση της εταιρείας έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει από την έγχαρτη και ηλεκτρονική έκδοση λογαριασμών, διαχείριση εγγράφων, έξυπνες τραπεζικές κάρτες και έξυπνες ταυτότητες πολιτών, που με αυξανόμενο ρυθμό πλέον συνδέονται με λύσεις online και mobile και λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εκδότης:	AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Βιέννη Αυστρία
Πρόσωπο επικοινωνίας:	Δημήτρης Τζελέπης
Τηλ.:	+43 1 61065 - 357
Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου:	d.tzelepis@austriacard.com
Ιστοσελίδα:	www.austriacard.com
ISIN:	AT0000A325L0
Χρηματιστήριο:	Χρηματιστήριο Βιέννης (Prime Market), Χρηματιστήριο Αθήνας (Κύρια Αγορά)