

## ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κατά την συγκλειθίσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 29 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής, θα προταθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα ειδικά ψηφίσματα για έγκριση, σε σχέση με τα οποία παρατίθενται οι πιο κάτω επεξηγήσεις:

### **ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έκδοση και παραχώρηση 160.333 νέων μετοχών της Εταιρείας προς τον κ. Φώτη Σακελλαρίδη έναντι αντιπαροχής σε είδος, η οποία αποτελείται από το 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας TheraCell Advanced Biotechnology S.A. εκτιμώμενης αξίας €3,8 εκατ. χωρίς να προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας. Η TheraCell είναι μια κορυφαία εταιρεία βιοτεχνολογίας με έδρα την Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την εμπορική εκμετάλλευση μιας διαφοροποιημένης σειράς προϊόντων CGT. Η επένδυση από την Εταιρεία χωρίς την καταβολή μετρητών βοηθά τη ρευστότητα της Εταιρείας και εμπίπτει στους στρατηγικούς της στόχους.

Η αξία της αντιπαροχής βασίστηκε σε εκτίμηση της εταιρείας TheraCell Advanced Biotechnology S.A από ανεξάρτητο επαγγελματία, αδειοδοτημένη ΚΕΠΕΥ. Η αποτίμηση βασίστηκε κυρίως στην βάση της αποτίμησης προεξοφλημένων ταμειακών ροών (discounted cash flows - DCFs). Χρησιμοποιήθηκε η μέση αποτίμηση με περαιτέρω συντελεστή προεξόφλησης (discount factor) 20% σε αντιπαραβολή με την αξία εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στη ΝΕΑ του ΧΑΚ, η οποία ήταν €24 ανά μετοχή.

Τα μέλη της Εταιρείας παραιτούνται από οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα προαγοράς (pre-emption rights), που έχουν ή που μπορεί να έχουν σε σχέση με την έκδοση των νέων μετοχών.

### **ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2 : ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολόγου ύψους μέχρι €6.000.000, το οποίο θα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, και θα καλύψει τις δανειακές ανάγκες της Εταιρείας και θα της εξασφαλίσει τις απαραίτητες χρηματοδοτικές ροές για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Οι όροι των Μετατρέψιμων Ομολόγων δίνουν τη δυνατότητα στους Ομολογιούχους να μετατρέψουν όλο ή μέρος των Ομολόγων τους σε νέες μετοχές της Εταιρείας μετά το τρίτο έτος. Τα μέλη της Εταιρείας παραιτούνται από οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα προαγοράς (pre-emption rights), που έχουν ή που μπορεί να έχουν σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών από μετατροπή Ομολόγων. Η όποια μετατροπή θα μειώσει το ποσό αποπληρωμής των Ομολόγων κατά τη λήξη τους.

Η έγκριση των πιο πάνω ψηφισμάτων υπόκειται σε απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία τα μέλη θα αποποιηθούν του δικαιώματος προτίμησης και η απόφαση αυτή θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, δηλαδή η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων που αντιστοιχούν είτε στους αντιπροσωπευόμενους τίτλους, είτε στο αντιπροσωπευόμενο εκδοθέν κεφάλαιο. Όταν αντιπροσωπεύεται το μισό τουλάχιστον του εκδοθέντος κεφαλαίου, αρκεί η απλή πλειοψηφία.

*Για την γενική συνέλευση δόθηκε ειδοποίηση 14 ημερών, με τη σύμφωνο γνώμη μετόχων, οι οποίοι στο σύνολο τους κατέχουν πέραν του 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 135(2) του περί Εταιρειών Νόμου.*