

ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Θέμα 9^ο της Πρόσκλησης ΤΓΣ 12.07.2024)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τους βασικούς όρους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών («Πρόγραμμα») της Attica A.E. Συμμετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock Option Plan) ως ακολούθως:

- **Δικαιούχοι του Προγράμματος:** Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, περιλαμβανομένων και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες σε σταθερή βάση. Θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των δικαιούχων και την κατανομή των δικαιωμάτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
- **Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα εκδοθούν:** Κατ' ανώτατο όριο θα εκδοθούν 5.500.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), ήτοι ποσοστό 2,26% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας (ενδεικτικά διάσπασης ή σύμπτυξης των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ή αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής αντίστοιχα, μετατροπής, συγχώνευσης κ.λπ.) ο αριθμός των μετοχών τις οποίες θα αποκτούν οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων που εξασκούνται θα αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Τιμή διάθεσης: Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών θα είναι ίση με δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€2,25) ανά μετοχή. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων τα οποία οδηγούν σε αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών τις οποίες θα αποκτούν οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων που εξασκούνται ή άλλως επηρεάζουν κατά την κρίση του Διοικητικού

Συμβουλίου την τιμή εξάσκησης (ενδεικτικά πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, διανομής δωρεάν μετοχών, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή έκδοσης κατώτερη της τιμής διάθεσης), η τιμή διάθεσης ενδέχεται να αναπροσαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αντικατοπτρίσει τις αλλαγές αυτές

- **Διάρκεια Προγράμματος:** Η περίοδος ωρίμανσης των δικαιωμάτων θα είναι κατ' ανώτατον τρία (3) έτη από την χορήγηση των δικαιωμάτων. Η περίοδος άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων θα λήγει δύο (2) έτη μετά την τελευταία ημερομηνία ωρίμανσης δικαιωμάτων.
- **Χορήγηση των δικαιωμάτων:** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα εξουσιοδοτηθεί από την Γενική Συνέλευση να χορηγήσει τα δικαιώματα σε δικαιούχους του Προγράμματος εν όλω ή τμηματικά, με μία ή περισσότερες αποφάσεις του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να επαναδιανέμει τυχόν απωλεσθέντα δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.
- **Χρόνος ωρίμανσης των δικαιωμάτων:** Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί να ορίζει τον χρόνο ωρίμανσης των δικαιωμάτων εν όλω ή τμηματικά εντός της περιόδου ωρίμανσης.
- **Χρόνος και τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων:** Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί να ορίζει τον χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων εν όλω ή τμηματικά που έχουν ωριμάσει εντός της περιόδου άσκησης. Η άσκηση των δικαιωμάτων θα συντελείται με έγγραφη δήλωση του δικαιούχου προς την υπηρεσία της Εταιρίας που θα ορισθεί και θα συνοδεύεται από την ταυτόχρονη καταβολή του σχετικού ποσού.

Τέλος, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει περαιτέρω τους ανωτέρω όρους και να καθορίσει κάθε άλλο όρο του Προγράμματος, όπου απαιτείται, να επιμεληθεί κάθε σχετικής λεπτομέρειας και διαδικασίας, να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση του.