



VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000828201000

Πρόσκληση
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη την 6^η Οκτωβρίου 2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι και επί της οδού Τζαβέλλα 1-3, την 27^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

1. Έγκριση (α) του Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης του κλάδου διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του παθητικού εξοπλισμού και υποδομής για την παροχή υπηρεσιών κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αδειοδοτημένο πάροχο της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν. 4172/2013 και του Ν. 4438/2016, (β) της Έκθεσης Αποτίμησης της αξίας του ως άνω διασπώμενου κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, (γ) της από 31.05.2020 Λογιστικής Κατάστασης/Ισολογισμού Μετασχηματισμού και (δ) της Μελέτης Εκτίμησης ως προς την εύλογη αξία (fair value) διακεκριμένων κατηγοριών ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση της μερικής διάσπασης της Εταιρείας με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 3, 58-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 Περί Εταιρικών Μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 Περί Φορολογίας Εισοδήματος και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016.
3. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της ως άνω μερικής διάσπασης.
4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μερικής Διάσπασης.
5. Έγκριση του καταστατικού της νέας εταιρείας που θα συσταθεί μέσω της εισφοράς του διασπώμενου κλάδου.
6. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με ταυτόχρονη αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών σε αναλογία εννέα νέες μετοχές για μία παλαιά μετοχή.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της μερικής διάσπασης από το ποσό του λογαριασμού καθαρής θέσης με τίτλο «Διαφορά Ενεργητικού και Παθητικού λόγω Μερικής Διάσπασης» με έκδοση νέων μετοχών στους μετόχους της Εταιρείας.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Χαλάνδρι, 6 Οκτωβρίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ