

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
General Meeting Minutes

«SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της 28^{ης} Ιουλίου 2022
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μόνου
μετόχου
της Ανώνυμης Εταιρίας
«SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 069405703000

Στην Αθήνα σήμερα την 28^η Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ., στα επί της συμβολής των οδών Φιλελλήνων 1 και Όθωνος, Αθήνα, γραφεία της εταιρείας «SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (η **Εταιρεία**), ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας συνήλθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2021 - 31/12/2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και διανομή κερδών.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως 01/01/2021 - 31/12/2021.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του

MINUTES

Meeting of July 28th 2022
of the Ordinary General Meeting
of the sole shareholder of the Société
Anonyme
«SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS
RECEIVABLES MANAGEMENT FROM LOANS
AND CREDITS SINGLE - MEMBER SOCIÉTÉ
ANONYME»
GEMI No 069405703000

In Athens today, on the 28th of July, 2022 at 12:00 a.m., Greek time, at the premises of the company under the name «SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS RECEIVABLES MANAGEMENT FROM LOANS AND CREDITS SINGLE - MEMBER SOCIÉTÉ ANONYME», having its registered seat in Athens, 1 Filellinon and Othonos street (the **Company**), the sole-shareholder of the Company convened in an Ordinary General Meeting, in order to decide upon the following items of the Agenda:

1. Submission for approval of the financial statements of the fiscal year 01/01/2021 - 31/12/2021, along with the relevant reports of the Board of Directors and the Auditors and the distribution of profits.
2. Approval of the actions and resolutions of the Board of Directors, which took place during the fiscal year 01/01/2021 - 31/12/2021.
3. Approval of the overall management of the

<p>Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εν λόγω εταιρικής χρήσης.</p> <p>4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.</p> <p>5. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και έγκριση της αμοιβής αυτών.</p> <p>6. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.</p> <p>Κατά τη συνεδρίαση η εταιρία με την επωνυμία "ΑΜΟΕΒΑ SFS HOLDINGS DAC", εταιρία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί και λειτουργεί υπό το δίκαιο της Ιρλανδίας, με έδρα επί της οδού 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ιρλανδία, καταχωρημένη υπό τον αριθμό 627710 (η Μοναδική Μέτοχος), που είναι πλήρης κυρία του συνόλου των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά (11.937) μετοχών της Εταιρείας εκπροσωπήθηκε από την κ. Φωτεινή Βέζου κατόπιν της από 25.07.2022 ειδικής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως της Μοναδικής Μετόχου.</p> <p>Άρχισε η συνεδρίαση και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κ. Γεράσιμος Βασιλάτος ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας και η κα. Φωτεινή Βέζου ορίζεται από τον Πρόεδρο ως</p>	<p>Board of Directors for the fiscal year 01/01/2021 - 31/12/2021 pursuant to article 108 of Law 4548/2018 and discharge of Company's Auditors from any liability for compensation for their works during the above fiscal year.</p> <p>4. Approval of the fees paid to the members of the Board of Directors during the fiscal year 2021 according to article 109 of law 4548/2018.</p> <p>5. Appointment of Auditors for the fiscal year 01/01/2022 - 31/12/2022 and approval for their remuneration.</p> <p>6. Various items and announcements.</p> <p>During the meeting the company under the name "ΑΜΟΕΒΑ SFS HOLDINGS DAC" a private company limited by shares, organized and existing under the laws of Ireland, whose registered seat is at 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, with registration number 627710 (the Sole Shareholder) which is the owner of the total of the eleven thousand nine hundred and thirty-seven (11,937) shares of the Company was represented by Mrs. Foteini Vezou, by virtue of a written authorization dated 25.07.2022 of the Sole Shareholder.</p> <p>The meeting commenced and the Chairman of the board of directors, Mr. Gerasimos Vasilatos, assumed the duties of provisional Chairman of the General Meeting, according to article 15 of the Articles of Association of the Company and Mrs. Foteini Vezou, was appointed by the Chairman to</p>
---	---

<p>προσωρινός Γραμματέας.</p> <p>Ελέγχθηκαν τα έγγραφα νομιμοποίησης και διαπιστώθηκε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα.</p> <p>Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε νόμιμα δυνάμει της από 30.06.2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.</p> <p>Δεδομένου ότι στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των εκδοθεισών και πλήρως αποπληρωμένων μετοχών της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.</p> <p>Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως οριστικό της Πρόεδρο τον κ. Γεράσιμο Βασιλάτο και ως οριστικό Γραμματέα την κα. Φωτεινή Βέζου, καθέναν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρίας και προχωρεί εντεύθεν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.</p>	<p>act as provisional Secretary.</p> <p>The representation documents were examined and it was confirmed that they were lawfully submitted.</p> <p>Pursuant to article 121 of law 4548/2018 and article 11 of the Company's articles of association, the Ordinary General Meeting was duly convened by virtue of the decision of the Company's Board of Directors dated 30.06.2022.</p> <p>Given that all (100%) of the issued and fully paid-up shares of the Company are represented at the General Meeting, the latter is in lawful quorum, is duly convened and may proceed with adopting decisions upon the items of the Agenda.</p> <p>The General Meeting elected as its permanent Chairman Mr. Gerasimos Vasilatos and as its permanent Secretary Mrs. Foteini Vezou, each in accordance with the provisions of article 15 of the Articles of Association of the Company and hereby proceeds with the discussion and resolution upon the following items of the Agenda.</p>
<p><u>1^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2021 - 31/12/2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και διανομή κερδών.</u></p> <p>Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης</p>	<p><u>1st ITEM: Submission for approval of the financial statements of the fiscal year 01/01/2021 - 31/12/2021, along with the relevant reports of the Board of Directors and the Auditors and distribution of profits.</u></p> <p>The General Assembly reviewed the annual financial statements of the fiscal year</p>

<p>01/01/2021 - 31/12/2021, μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 30^{ης} Ιουνίου 2022, και της έκθεσης ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.</p> <p>Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2021, έτσι όπως έχει καταχωρισθεί στο Πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 2022.</p> <p>Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.</p> <p>Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμφηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2021 και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως περιέχονται στο από 30 Ιουνίου 2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ως ανωτέρω αναφέρεται.</p> <p>Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμφηφεί τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2021.</p>	<p>01/01/2021 - 31/12/2021 along with the relevant Management Report of the Board of Directors, as these were approved by the Board of Directors at its meeting on June 30th, 2022, and the audit report of the certified Auditors.</p> <p>The Chairman read the Board of Directors' Management Report to the General Assembly for fiscal year 2021, as it has been included in the minutes of the Board of Directors Meeting of June 30th, 2022.</p> <p>Following the above, the Chairman proposes that no dividend shall be distributed.</p> <p>The General Assembly approves unilaterally the Annual Financial Statements for the fiscal year 2021 and the Management Report of the Board of Directors, as these are included in the minutes of the Board of Directors meeting of June 30th, 2022, along with the Report of the certified Auditor as aforementioned.</p> <p>In addition, the General Meeting approves unilaterally the non-distribution of dividends for the fiscal year 2021.</p>
<p><u>ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσεως 01/01/2021 - 31/12/2021.</u></p> <p>Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, όπως αναγράφονται αυτές στα συνταχθέντα σχετικά Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από</p>	<p><u>2nd ITEM: Approval of the actions and resolutions of the Board of Directors, which took place during the fiscal year 01/01/2021 - 31/12/2021.</u></p> <p>The General Assembly, after having been informed regarding the acts and decisions that have been taken by the Company's Board of Directors of the fiscal 01/01/2021 - 31/12/2021, as they are set out in the relevant Minutes of the Board of Directors, following an</p>

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
General Meeting Minutes

«SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»

<p>ειδική ψηφοφορία, εγκρίνει παμψηφεί καθ' ολοκληρίαν τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνοντας συγχρόνως τα σχετικά Πρακτικά, που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.</p>	<p>ad hoc voting, approves unilaterally, all the actions and the resolutions of the Board of Directors ratifying in parallel the relevant Minutes, which took place during the fiscal year 01/01/2021 - 31/12/2021.</p>
<p><u>ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εν λόγω εταιρικής χρήσης.</u></p> <p>Η Γενική Συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018 εγκρίνει παμψηφεί τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και αποφασίζει παμψηφεί να απαλλάξει τον Ελεγκτή - Ορκωτό Λογιστή αυτής, κο Ευάγγελο Βενιζέλο από κάθε τυχόν ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.</p>	<p><u>3rd ITEM: Approval of the overall management of the Board of Directors pursuant to article 108 of law 4548/2018 for the fiscal year 01/01/2021 - 31/12/2021 and discharge of the Auditors from any liability for compensation for their works during the above fiscal year.</u></p> <p>The General Assembly, following an open vote, pursuant to art. 108 of law 4548/2018, approves unilaterally the overall management that took place during the fiscal year 01/01/2021 - 31/12/2021 and decides unilaterally to discharge the Auditor – Certified Accountant, Mr. Evaggelos Venizelos from any liability, pursuant to article 117 par. 1c of law 4548/2018, as regards the fiscal year 01/01/2021 - 31/12/2021.</p>
<p><u>4^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021.</u></p> <p>Η Γενική Συνέλευση, επικυρώνει την απόφαση της από 07.05.2022 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης και εγκρίνει παμψηφεί, μετά από ειδική ψηφοφορία, την σύναψη και υπογραφή των από 07.05.2021 συμβάσεων εντολής οι οποίες είχαν καταρτισθεί μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του διοικητικού</p>	<p><u>4th ITEM: Approval of the of the fees paid to the members of the Board of Directors during the fiscal year 2021.</u></p> <p>The General Assembly validates the resolution of the Extraordinary Self-Convended General Assembly dated 07.05.2022 and approves unilaterally, following an ad hoc voting, the conclusion and execution of the mandate agreements dates 07.05.2021 that had been concluded between the Company and Messrs</p>

<p>συμβουλίου, κυρίων Δημητρίου Ζουμπρούλη και Γεωργίου Πολίτη.</p> <p>Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, παμψηφεί και ομόφωνα, μετά από ειδική ψηφοφορία, να εγκρίνει οριστικά, σύμφωνα το άρθρο 109 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, την καταβολή της έκτακτης αμοιβής (bonus), που προκαταβλήθηκε στον κ. Δημήτριο Ζουμπρούλη κατόπιν της από 25.01.2021 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>Επιπροσθέτως, διευκρινίστηκε ότι, όπως αναφέρεται και στην ως άνω από 25.01.2021 απόφαση, η εν λόγω έκτακτη αμοιβή αποτελεί εκούσια παροχή για τις υπηρεσίες που προσέφερε το ανωτέρω μέλος στην Εταιρία αποκλειστικά κατά το αναφερόμενο στην ανωτέρω απόφαση έτος, δεν προβλέπεται στη σύμβαση του ως άνω μέλους και είναι ανεξάρτητη από κάθε είδους άλλη παροχή ή αμοιβή που οφείλεται στο ίδιο πρόσωπο με βάση άλλη σύμβαση εντολής ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που έχει ή είχε καταρτίσει με την Εταιρία.</p>	<p>Dimitrios Zoumproulis and George Politis.</p> <p>Additionally, the General Assembly unanimously, following an ad hoc voting, according to article 109 par. 1 of Law 4548/2018, decides and unanimously, after a special vote, to finally approve, the payment of extraordinary remuneration (bonus) paid in advance to Mr. Dimitrios Zoumproulis following the decision of the extraordinary General Assembly dated 25.01.2021.</p> <p>Moreover, it was clarified that as already mentioned in the above decision dated 25.01.2021, the respective extraordinary remuneration is voluntarily paid, as fair and reasonable consideration for the services provided by the above member to the Company exclusively for the year referred to in the above decision, is not provided under the contract of the aforementioned member and is independent of any other payment or consideration payable to the same person based on any other mandate agreement or employment contract he has or had in force with the Company.</p>
<p><u>5ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και έγκριση της αμοιβής αυτών.</u></p> <p>Η Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της από 30.06.2022 σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα εκλέγει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, την Ελεγκτική Εταιρία «ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Α.Ε.Ε.», που εδρεύει</p>	<p><u>5th ITEM: Appointment of Auditors for the fiscal year 01/01/2022 - 31/12/2022 and approval for their remuneration.</u></p> <p>Following the Board of Directors' respective proposal dated 30.06.2022, the General Assembly unanimously appoints for the audit of the financial statements of the Company for the fiscal year 2022, as Auditors the Certified Auditors Company "PricewaterhouseCoopers S.A", with</p>

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
General Meeting Minutes

«SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»

<p>στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 268.</p> <p>Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει ομόφωνα ως ετήσια αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας ποσού ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (€18.000) για τον τακτικό έλεγχο και ποσού ευρώ εννέα χιλιάδων (€9.000) για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).</p>	<p>registered seat in Attika, Chalandri, 268 Kifisias Avenue.</p> <p>In addition, the General Assembly in accordance with the Board of Directors' proposal unanimously approves the annual fee of euros eighteen thousand (€18.000) for the ordinary review and fee of euros nine thousand (€9.000) for the tax review of the fiscal year 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).</p>
<p><u>6^ο ΘΕΜΑ: Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.</u></p> <p>Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.</p>	<p><u>6th ITEM: Various items and announcements.</u></p> <p>There are no various items and announcements</p>

<p>Κατόπιν τούτων, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το παρόν πρακτικό υπογράφεται αφού επικυρώνεται ως ακολούθως και καταχωρείται στο βιβλίο γενικών συνελεύσεων της Εταιρείας.</p> <p>Το παρόν Πρακτικό τηρήθηκε στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.</p>	<p>Following the above, there being no other item on the agenda, the present Minutes were ratified and signed as follows and are registered with the book of the general meeting minutes of the Company.</p> <p>The present Minutes are signed in Greek and English.</p>

Σελίδα Υπογραφών / Signature Page

Ο Πρόεδρος

Γεράσιμος Βασιλάτος / Gerasimos Vasilatos

«SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»

Η Γραμματέας

Φωτεινή Βέζου/Foteini Vezou

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας/ True copy from the Book of the
minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος/ Managing Director

Δημήτριος Ζουμπρούλης/ Dimitrios Zoumproulis