

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

Πρακτικά Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
που συνήλθε την 5 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ

Παρόντες:

ΛΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	-	Μέλος Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ	-	Μέλος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ	-	Μέλος Δ.Σ.
Δώρα Ανδρέου	-	εκ μέρους της LCLAW Secretarial Limited, Γραμματέας

Μέσω τηλεδιάσκεψης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΗΚΟΣ	-	Μέλος Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ	-	Μέλος Δ.Σ.

Σήμερα κατά την ημέρα και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία») στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Σαν Σουσί, 28, 1^{ος} όροφος, 2003, Λευκωσία Κύπρου, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του κατωτέρω μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) και του Ενημερωτικού Δελτίου για τη Διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς και την Εισαγωγή των Ομολογιών σε Ρυθμιζόμενη Αγορά στην Ελλάδα - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει στο Σώμα ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του αποκλειστικού σκοπού της Εταιρείας, ο οποίος συνίσταται στην κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου, ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **25 Ιανουαρίου 2021** αποφασίστηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) (οι «Ομολογίες») με ελάχιστο ποσό Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια (€80.000.000) (το «Ομολογιακό Δάνειο»), το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατό χιλιάδες (100.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000) με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC.» (η «Έκδοση»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του νόμου 4548/2018 της Ελληνικής Δημοκρατίας (ο «Ελληνικός Νόμος»), όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τη σκοπούμενη εισαγωγή προς

διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «**Εισαγωγή**»), αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέρχεται σε ποσό μικρότερο των Ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων (€80.000.000), η Έκδοση θα ματαιωθεί.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι ως Σύμβουλοι Έκδοσης και Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς, έχουν ορισθεί οι «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς και η «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» δυνάμει της υπογραφείσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης καθώς και της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, τις οποίες και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ενόψει της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διένειμε στα μέλη του το σχέδιο Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου μετά των παραρτημάτων αυτού (το «**Πρόγραμμα**») καθώς και το σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), όπως αυτά υπεβλήθησαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη της απαιτούμενης έγκρισης, και εισηγήθηκε την έγκριση αυτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο του Προγράμματος:

- Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα ασφάλειες ή εγγυήσεις, πλην της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «COSTAMARE INC.», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ενότητα 3.3.13 «Φύση & αντικείμενο της εγγύησης του ΚΟΔ» του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου και στον όρο 25 του σχεδίου του Προγράμματος.
- Τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 2 «ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ» του σχεδίου Προγράμματος.
- Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (η «Διαδικασία Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως η περίοδος αυτή πρόκειται να ορισθεί.
- Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι Ευρώ χίλια (€1.000) ανά Ομολογία.
- Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη Διαδικασία Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο, οι Ομολογιούχοι πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα και να ορισθεί Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων. Ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα ορισθεί το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία., η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής αρ. 4, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ. 996763330, δυνάμει του σχεδίου Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα), το οποίο η Πρόεδρος διένειμε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε την έγκρισή του.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, πλέον της υπογραφείσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης καθώς και Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου καθώς και των ως άνω αναφερθεισών συμβάσεων και εγγράφων (Πρόγραμμα, Ενημερωτικό Δελτίο, Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων), η Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εταιρεία θα χρειαστεί να υπογράψει και διάφορες αιτήσεις ή συμβάσεις (όπως, ενδεικτικά, η Σύμβαση Αναδοχής και η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχειριστή Πληρωμών) και έγγραφα ή/και δηλώσεις καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη αναγκαία νομική ή υλική ενέργεια που θα χρειαστεί στο πλαίσιο της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής (τα «**Έγγραφα της Έκδοσης**») και εισηγήθηκε την εκ νέου παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Κατόπιν των διαβεβαιώσεων της Προέδρου και εκτενούς διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα και στο σύνολο τους τις ανωτέρω προτάσεις και αποφασίζει:

(1) την έγκριση του περιεχομένου των συνημμένων στο παρόν σχεδίων, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη από την τελευταία της απαιτούμενης από την κείμενη νομοθεσία έγκρισης, μετά των παρατημάτων αυτών, υπό τον τίτλο:

(α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 100.000.000

(β) ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

(γ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «COSTAMARE INC.»

και την υποβολή αυτού προς έγκριση στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό,

(2) τη διάθεση των προσφερόμενων Ομολογιών, μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, η οποία θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

(3) τον καθορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία σε Ευρώ χίλια (€1.000). Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους με τη Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

(4) την κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο,

- (5) τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος,
- (6) τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) ως Διαχειριστή Πληρωμών, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος και τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί,
- (7) την υπογραφή Σύμβασης Αναδοχής με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο **Παράρτημα 1** που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την ανάληψη υπηρεσιών αναδοχής,
- (8) την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. **Γρηγόρη Ζήκο** και **Αναστάσιο Γαβριηλίδη** με διεύθυνση εργασίας επί της οδού Ζεφύρου 60, Παλαιό Φάληρο, 154 52 Ελλάδα, και στην κα **Λώρα Στυλιανού** με διεύθυνση εργασίας επί της οδού Σαν Σουσί, 28, 2ος όροφος, 2003, Λευκωσία Κύπρου προκειμένου, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να:
- (i) ορίσουν ως Αναδόχους, κατ' ελεύθερη κρίση, πλέον των αναφερομένων στο επισυναπτόμενο **Παράρτημα 1** προσώπων, πιστωτικά ιδρύματα και Α.Ε.Π.Ε.Υ. που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την ανάληψη υπηρεσιών αναδοχής, ή να αντικαταστήσουν τα αναφερόμενα στο **Παράρτημα 1** πρόσωπα, καθώς και διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας τη Σύμβαση Αναδοχής,
 - (ii) διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας το Πρόγραμμα, το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα της Έκδοσης εν γένει, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα, το Ενημερωτικό Δελτίο ή τα Έγγραφα της Έκδοσης εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, ενδεικτικά αναφερομένης της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχειριστή Πληρωμών, της Σύμβασης Αναδοχής, κλπ. και να υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο ή/και το Ενημερωτικό Δελτίο, τη δημοσίευση και διάθεση αυτών και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορούν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση, της υποβολής του Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας και του Εντύπου Εταιρικού Προφίλ, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και της αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και
 - (ii) προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική πράξη, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή απαραίτητη (α) για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων υπό (1) έως (7) ανωτέρω ή/και για την κατάρτιση των ανωτέρω συμβάσεων ή/και για τη συμπλήρωση εγγράφων ή αιτήσεων υπό (i), όπως ενδεικτικά η παροχή στοιχείων και βεβαιώσεων στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου της ταυτότητας αντισυμβαλλομένου (KYC), καθώς και για την ολοκλήρωση της Έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής, ή/και (β)

για την ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία, ή/και (γ) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τα Έγγραφα της Έκδοσης ή/και, (δ) σε περίπτωση που απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή σκόπιμη, για τη ματαίωση της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, σε κάθε περίπτωση χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση ή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- (9) την άμεση ανάκληση των εξουσιοδοτήσεων που δόθηκαν με την από 25 Ιανουαρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τις κ.κ. Δώρα Ανδρέου και Μαριλένα Μελαχροινού.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω η από 25 Ιανουαρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να ισχύει.

Μη έχοντας άλλο θέματος προς συζήτηση, η συνεδρία λύνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΛΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δώρα Ανδρέου
εκ μέρους της
LCLAW SECRETARIAL LIMITED

