

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΕ
ΤΗΝ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.**

Παρόντες:

ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΟΑΝΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο κύριος Λουκάς Μπαρμπαρής εξελέγη Πρόεδρος της Συνεδρίας και ο κύριος Βασιλειος Τσιχλάκης εξελέγη Γραμματέας της Συνεδρίας και κατέγραψε τα πρακτικά της.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι όλοι οι Σύμβουλοι ήταν παρόντες αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς και ότι όλοι συμφώνησαν να παραιτηθούν από το δικαίωμα ειδοποίησης, καταγράφοντας έτσι την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίας.

Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια όλης της Συνεδρίας υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των Συμβούλων.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ποσού Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000), Διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα και Εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

**Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)**

**Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ορισμός Εκπροσώπου των
Ομολογιούχων. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων. Έκδοση εγγράφου πληρεξουσιάτητας.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στο Σώμα, στο πλαίσιο υλοποίησης του αποκλειστικού σκοπού της Εταιρείας που συνιστάται στην κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου, ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μισθωση, σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας, την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία, με την εγγύηση της εταιρείας «Safe Bulkers, Inc.» (η «Εγγυήτρια»), 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 εκατόν χιλιάδες (100.000) άσλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000) (η «Έκδοση»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του νόμου 4548/2018 της Ελληνικής Δημοκρατίας (ο «Ελληνικός Νόμος»), όπως ισχύει, δύσες διατάξεις του ελληνικού νόμου 3156/2003 είναι εν ισχύ (ιδίως τη διάταξη του άρθρου 14 του ελληνικού νόμου 3156/2003), καθώς και τις σχετικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τη σκοπούμενη εισαγωγή προς διατραγμάτευση των Ομολογιών στην κατηγορία Τέλων 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. Για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής, θα συνταχθεί από την Εταιρεία ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 979/2019, 980/2019 και το νόμο 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο θα εγκριθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Διευκρινίζεται 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.

Στη συνέχεια, ο 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 θα υποβληθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη της απαίτουμενης έγκρισης, και εισηγήθηκε την έγκριση αυτών, και ανέφερε μεταξύ άλλων τις συμβάσεις και τα έγγραφα, τα οποία οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η Έκδοση και η Εισαγωγή (τα «Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου»), και από κοινού με την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης, την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, τη Σύμβαση Αναδοχής (τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης) και τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (όπως όλες αυτές ορίζονται κατωτέρω), καθώς και όποια άλλη σύμβαση είναι αναγκαία ή κριθεί απαραίτητη να συναφθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής (τα «Έγγραφα της Έκδοσης»).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο του Προγράμματος και του Ενημερωτικού Δελτίου:

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

**Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)**

- (A) Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, πλην της εγγύησης της Εγγυήτριας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον Όρο 25 του σχεδίου του Προγράμματος και στην ενότητα 3.3.12 «Φύση & αντικείμενο της εγγύησης του ΚΟΔ» του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου.
- (B) Τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 2 «ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ» του σχεδίου του Προγράμματος και εξειδικεύονται στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου.
- (Γ) Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, στην Ελλάδα, 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, σύμφωνα με την Απόφαση 34 του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι στις ενότητες 4.4.1 «Συνοπτικά Στοιχεία Προσφοράς», 4.4.2 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα», 4.4.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών», 4.4.4 «Κατηγορίες Επενδυτών», 4.4.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» και 4.4.6 «Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς».
- (Δ) Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι Ευρώ χιλια (€1.000) ανά Ομολογία.
- (Ε) 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.

Ο Πρόεδρος αναφέρει επίσης ότι όσον αφορά στην Έκδοση, την Εισαγωγή και τη Δημόσια Προσφορά, θα χρειαστεί η Εταιρεία να υπογράψει (i) με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης, (ii) με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την Άλφα Τράπεζα Α.Ε. και με την «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Σύμβαση Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και (iii) με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την Άλφα Τράπεζα Α.Ε., με την «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και με τυχόν λοιπά πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες επενδύσεων Σύμβαση Αναδοχής (από κοινού οι «Ανάδοχοι») (όπως αυτοί ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Ομολογιών), οι οποίες ετέθησαν υπόψη του Σώματος. Οι Ανάδοχοι θα αναλάβουν τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών για την οποία θα συναφθεί χωριστή Σύμβαση Αναδοχής με την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι, λόγω της Εισαγωγής, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Ελληνικού Νόμου, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του Ελληνικού Νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων. Ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων») προτείνεται να ορισθεί το πιστωτικό ίδρυμα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής αρ. 4, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ.

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

**Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)**

996763330 και να υπογραφεί η σχετική Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα), σχέδιο της οποίας ο Πρόεδρος διένειμε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε την έγκρισή του.

Εν συνεχείᾳ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της για την Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών και την Εισαγωγή τους στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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

- (1) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ελληνικού Νόμου, όπως ισχύει, έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ εκατό εκατομμύρια (€100.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια (€80.000.000), το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατό χιλιάδες (100.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές Ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000), κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα και ότι οι εν λόγω Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας, στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα όσα ειδικά περιλαμβάνονται στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εκδώσει η Εταιρεία σύμφωνα με τη σχετική με τη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή νομοθεσία. Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, πλην της εγγύησης της Εγγυήτριας, κατά τα ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στον Όρο 25 του σχεδίου του Προγράμματος και τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.3.12 «Φύση & αντικείμενο της εγγύησης του ΚΟΔ» του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου,
- (2) την έγκριση του περιεχομένου των συνημμένων στο παρόν σχεδίων (Παράρτημα 1), όπως αυτά θα υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη από την τελευταία της απαιτούμενης από την κείμενη νομοθεσία έγκρισης, μετά των παραρτημάτων 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 «Safe Bulkers Participations PLC» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Safe Bulkers, Inc.» και την υποβολή αυτού προς έγκριση στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό,
- (3) τη διάθεση των προσφερόμενων Ομολογιών, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα 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 34 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και την εισαγωγή προς

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

**Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)**

διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

- (4) τον καθορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία σε Ευρώ χιλια (€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,
- (5) την υπογραφή Σύμβασης Αναδοχής (τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης) με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 2 που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης
- (6) 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,
- (7) τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων και τον Ελληνικό Νόμο,
- (8) τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) ως Διαχειριστή Πληρωμών και την υποβολή της Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών της Εκδότριας προς χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., καθώς και την παροχή στην ATHEXCSD ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας, όπως προβαίνει στην είσπραξη των πάσης φύσεως χρηματικών διανομών που θα διενεργούνται από την Εταιρεία ως και την αντίστοιχη καταβολή αυτών μέσω των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού στο TARGET 2 βάσει του αρχείου κατανομής δικαιούχων που θα εκδίδεται από την ATHEXCSD.
- (9) την έγκριση του αρχείου κατανομής των δικαιούχων των Ομολογιών που συντάσσεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) καθώς και του συγκεντρωθέντος ποσού άντλησης κεφαλαίων και της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας για το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων και την παροχή εντολής από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), για την χρηματική καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η Εταιρεία με ταυτόχρονη καταχώρηση των εκδιδόμενων Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων ή των Συμμετεχόντων/Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών στο Σ.Α.Τ. που ενεργούν για λογαριασμό τους, και
- (10) την εκτέλεση και έκδοση εγγράφου πληρεξουσιότητας στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Αθηνών αρ. 110 - Τ.Κ. 10442), ενταξη καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. ΓΕΜΗ 057958104000 και ΑΦΜ 094449050 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, σύμφωνα με τα

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',

Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος

(η «Εταιρεία»)

αναφερόμενα ανωτέρω υπό (8) παραπάνω, το σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3,. Για το σκοπό αυτό, ο κ. Λουκάς Μπαρμπαρής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται να υπογράψει τα πληρεξόσια έγγραφα για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Πόλου Χατζηώαννου και Λουκά Μπαρμπαρή, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με διεύθυνση εργασίας επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 71 & Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III, 3087 Λεμεσός, Κύπρος προκειμένου, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να:

- (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, περιλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφελεί η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής και να υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν σε οποιοδήποτε τρόπο 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 περιλαμβανομένης της δημοσίευσης και διάθεσης αυτού, τα έγγραφα της Έκδοσης καθώς και τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή, περιλαμβανομένων, 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., της Αίτησης Παροχής Υπηρεσών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών της Εκδότριας προς χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 2.12.1 - 2.12.4 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίελων (ATHEXCSD), της ανέκιλητης εντολής και πληρεξουσιότητας στην ATHEXCSD, όπως προβαίνει στην είσπραξη των πάσης φύσεως χρηματικών διανομών που θα διενεργούνται από την Εταιρεία ως και στην αντίστοιχη καταβολή αυτών μέσω των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού στο TARGET2 βάσει του αρχείου προσδιορισμού δικαιούχων που θα εκδίδεται από την ATHEXCSD, καθώς και της αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου,
- (ii) ορίσουν ως Αναδόχους, κατ' ελεύθερη κρίση, πλέον των αναφερομένων στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 2 προσώπων, πιστωτικά ιδρύματα και Α.Ε.Π.Ε.Υ. που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, ή να αντικαταστήσουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 2 πρόσωπα, καθώς και διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας τη Σύμβαση Αναδοχής (τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης),
- (iii) εγκρίνουν το τελικό επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών, όπως θα

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

**Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)**

προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους μέσω της Διαδικασίας Η.Β.Ι.Π. καθώς και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς,

(iv) ορίσουν ή να αντικαταστήσουν κατ' ελεύθερη κρίση, αντίκλητο της Εταιρείας στην Ελλάδα για το Πρόγραμμα, τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης, τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, τη Σύμβαση Αναδοχής, και εν γένει τα έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου προς τον οποίο θα μπορούν εγκύρως οι λουτόι συμβαλλόμενοι να κοινοποιούν και να επιδίδουν οποιαδήποτε έγγραφα σε σχέση με τα έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένων και εγγράφων που αναφέρονται σε εκκύρωση δικαστικών ενεργειών στην Ελλάδα,

και

(v) προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική πράξη, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή απαραίτητη (α) για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής των Ομολογιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό (1) έως (10) 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, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της έγκρισης του αρχείου κατανομής των δικαιούχων των Ομολογιών που συντάσσεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), της έγκρισης του συγκεντρωθέντος ποσού άνδησης κεφαλαίων και της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας για το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων και της παροχής εντολής από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), για την χρηματική καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδέξει η Εταιρεία με ταυτόχρονη καταχώρηση των εκδιδόμενων Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων ή των Συμμετεχόντων/Έγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών στο Σ.Α.Τ. που ενεργούν για λογαριασμό τους 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.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα και στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση και αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Πόλυ Χατζηανένου και Λουκά Μπαρμπαρή, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με διεύθυνση εργασίας επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 71 & Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III, 3087 Λεμεσός, Κύπρος, προκειμένου, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να προβαίνουν στις ενέργειες (i) έως (v) κατά τα ανωτέρω.

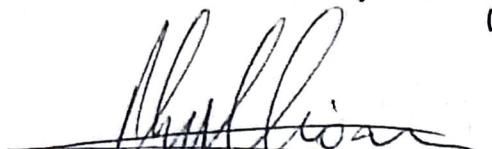
SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',

Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος

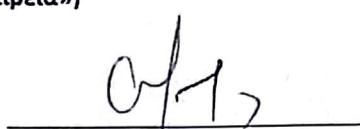
(η «Εταιρεία»)


ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ

Διευθύνων Σύμβουλος

Εκτελεστικό Μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου



ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

Πρόεδρος

Εκτελεστικό Μέλος

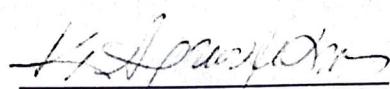
Διοικητικού Συμβουλίου

ANNA FRAGKOULI

Αντιπρόεδρος

Μη εκτελεστικό Μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ

Γραμματέας

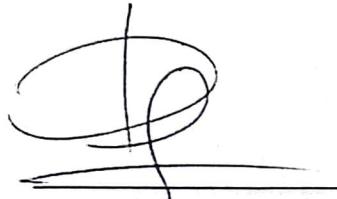
SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

**Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)**

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση στις 10.30 και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για να υπογραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

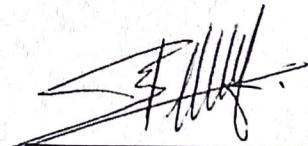
ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ
Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου



ANNA ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
Αντιπρόεδρος
Μη εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
Πρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ
Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΟΧΟΥ ΗΜΕΡΩΝ
ΕΙΣΙΤΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Η οποία
ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Η οποία
ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Η οποία

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 71 και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση στις 10.30 και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για να υπογραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ

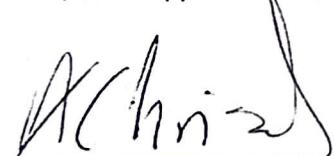
Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

Πρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Αντιπρόεδρος
Μη εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ

Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο των επιδειχνέντος
σε εμένα έγγραφου το οποίο και
επικυρώω κατά το άρθρο 36
των Κώδικα των Δικηγόρων
Αθήνα, 25.01.2022

ΖΩΗ Ι. ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65 • 146 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΜ/ΔΣΑ: 39382 • Τ: 6981 177439
ΑΦΜ: 152807969 • ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
email: zekoutsiauti@gmail.com