

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

Μετά την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.03.2025 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι/εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν το **51,95%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, παρατίθενται οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2023 – 30.06.2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2023-30/06/2024, (απλή – ενοποιημένη) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2023-30/06/2024.

Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για θητεία, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό έξι (06) ετών, λήγουσα στις 04/03/2031, τα κάτωθι μέλη ΔΣ με τις αναφερόμενες σε αυτά αντίστοιχες ιδιότητες:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Μη Εκτελεστικό μέλος.
2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.
4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος.
5. Μοσχούλα Κουμουσίδου του Ηλία, Εκτελεστικό μέλος.
6. Ραφαήλος Ρουγγέρης του Πέτρου, Εκτελεστικό μέλος.
7. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
8. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
9. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 4ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:

- θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου
- θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

- θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
- θα έχει θητεία τεσσάρων (4) ετών λήγουσα την 04/03/2029, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση
- θα αποτελείται από μέλη τα οποία θα πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και επάρκειας των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ιδία δε όλα τα μέλη της θα έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων).
- θα έχει Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του νόμου ιδία δε του ν. 4449/2017 και ν. 3016/2002.

Θέμα 5ο Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 6ο: Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρουσιάσθηκε η Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Πραγματοποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ήτοι της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 017 και ειδικότερα ως τακτικού ελεγκτή του κ. ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου, με ΑΜ ΕΛΤΕ 1483 και Α.Φ.Μ. 073501616, και ως αναπληρωτή ελεγκτή του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΟΥΡΙΔΗ του Χρήστου, με ΑΜ ΕΛΤΕ 1361 και Α.Φ.Μ. 079262206 για τη χρήση 1/7/2024-30/06/2025 και αποφασίσθηκε το ποσό της αμοιβής τους.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024.

Κατά την παρελθούσα χρήση (1.7.2023-30.06.2024), δεν καταβλήθηκαν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως προεγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.7.2024-30.06.2025), συνολικού ποσού μέχρι 80.000€.

Θέμα 10ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η χορήγηση προκαταβολών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από την **01/07/2025** και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση συνολικού ποσού μέχρι 80.000 ευρώ.

Θέμα 11ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. ώστε να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χ.Α.Α. με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

1. Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
2. Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 1,00
3. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,30
4. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών)

Θέμα 12ο: Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων, μη ανταγωνιστικών, εταιρειών.

Ταύρος 5 Μαρτίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο