

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», (εφεξής η «Εταιρεία») στις 17.05.2023 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 36 μέτοχοι κατέχοντες 1.705.579 μετοχές, με ποσοστό 49,75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μη συνυπολογιζόμενων των 106.211 ίδιων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την 17.05.2023, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας) και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
4. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2022.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως του έτους 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2022.
7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2022 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α' εξάμηνο της επόμενης.
8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
9. Έγκριση της από 31.05.2022 συμβάσης μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», όπως τροποποιημένη ισχύει και παράταση διάρκειας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013.
10. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2022 κατ' άρθρο 44 παρ.1 ν.4449/2017.

11. Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
12. Ανακοίνωση προσωρινής αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέου (οριστικού) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του **πρώτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (ήτοι την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2022.

Επί του **δεύτερου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2022 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Δημήτριο Μελά, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22001 (Τακτικού Ελεγκτή) και β) Παναγιώτη Γκιουμέ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 44421 (Αναπληρωματικού Ελεγκτή), από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Επί του **τρίτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 685.510,45, ήτοι 0,1939610284 ευρώ ανά μετοχή. Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 106.211 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία οι οποίες δε δικαιούνται μερίσμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε € 0,1999704935 ανά μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε η διανομή του ως άνω μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 22.05.2023.

-Δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών

τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την 23.05.2023 (record date).

- Η καταβολή θα αρχίσει την 26.05.2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».

-Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας, όπως καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και όπως προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού καθώς και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επί του **τέταρτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2022, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

	1/1-31/12/2022
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης	-1.134.902,97
Πλέον: αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	5.911.853,69
Σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση	4.776.950,72

Διάθεση σε:

Μερίσματα	1.306.696,71
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.470.254,01
Σύνολο	4.776.950,72

Επί του **πέμπτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, και συγκεκριμένα από τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα ορίσει, για τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2023 έναντι αμοιβής α) ποσού 9.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β)

ποσού 4.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γ) ποσού 5.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Ελένη Λινάρδου και Αλέξιος Σουλτογιάννης) έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Επί του **έκτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση του έτους 2022.

Επί του **έβδομου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε και:

Α) ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2022, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνολικού ποσού 102.254 ευρώ.

Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται α) 60.000 ευρώ μεικτές σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) μεικτή αμοιβή μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ, β) μεικτή ετήσια αμοιβή του απερχόμενου και του νυν Διευθύνοντος Συμβούλου συνολικού ποσού 32.333 ευρώ, γ) λοιπές παροχές μεικτού ποσού 5.921 ευρώ (ήτοι έξοδα κινητής τηλεφωνίας, παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και χρηματική καταβολή εργοδοτικών εισφορών σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης) τις οποίες έλαβαν ο απερχόμενος και ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος κατά την χρήση του 2022.

Σημειώνεται για την πληρότητα της πληροφορίας ότι κατά την χρήση 2022 καταβλήθηκε μεικτό ποσό 5.000 ευρώ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού των 150.000 ευρώ για τη χρήση του έτους 2023 και μέχρι του συνολικού ποσού των 75.000 ευρώ για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2024, καθώς και την καταβολή αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 48.000 ευρώ για τη χρήση του έτους 2023 και μέχρι του ποσού των 24.000 ευρώ για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2024.

Επί του **όγδου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Επί του **ένατου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013:

α. την από 31.05.2022 Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρεία «ALPHA TRUST

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ ΟΕΕ), όπως τροποποιημένη ισχύει με την από 25.04.2023 τροποποίησή της (η «Σύμβαση»). Με την Σύμβαση η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ ΟΕΕ έχει αναλάβει ως εξωτερική διαχειρίστρια Ο.Ε.Ε. υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 και παρέχει τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων της Εταιρείας, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων. Η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ ΟΕΕ. έχει επίσης αναλάβει το ESG monitoring. Επιπρόσθετα η ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών. Η διάρκεια της Σύμβασης έχει συμφωνηθεί ότι αρχίζει από την 1.6.2022 και με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας θα ανανεώνεται για ένα έτος κάθε φορά. Η διαχειρίστρια θα αμείβεται α) με σταθερή αμοιβή που θα υπολογίζεται βάση κλίμακας ανάλογα με το ύψος της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας β) με πρόσθετη αμοιβή success fee επί της ετήσιας καθαρής θετικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και γ) με σταθερό ποσό 950 ευρώ μηνιαίως για την παροχή υπηρεσιών ESG monitoring, portfolio risk management, monitoring/reporting.

β. την παράταση της διάρκειάς της Σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος, ήτοι έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Επί του **δέκατου θέματος**, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση του 2022 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεσή των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>

Επί του **ενδέκατου θέματος**, η Ανεξάρτητη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>

Επί του **δωδέκατου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 1.705.579 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων:

1) εγκρίνει την δυνάμει της υπ' αριθμ. 445/03.02.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογή της κας Ελένης Κυριαζή του Δημητρίου (τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Τζανέτου,

2) εκλέγει την κα Ελένη Κυριαζή ως οριστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου,

3) διαπιστώνει ότι σε συνέχεια της ως άνω νέας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο και έχει θητεία ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει κατά την 23.06.2024, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κας Ελένης Κυριαζή που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής της ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αυτής, καθώς και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς της, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τέθηκε στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.andromeda.eu/anakoynoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/> πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επί του **δέκατου τρίτου θέματος**, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους κ.κ. μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του την 12.04.2023, αφού έλαβε υπόψη του την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: α) να μην προβεί σε αντικατάστασή του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Νικόλαου Κυριαζή, ο οποίος είχε υποβάλλει την παραίτησή του με ισχύ από την 12.04.2023, αλλά τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας, και β) να καλυφθεί η κενωθείσα θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με εσωτερική διαδοχή από την κα. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη.

Κηφισιά, 17 Μαΐου 2023