

DIMAND A.E.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – Τακτική Γενική Συνέλευση
22 Ιουνίου 2023

Η εταιρεία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIMAND Α. Ε.», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023:

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.902.951 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 80,37% επί συνόλου 18.543.574 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο¹.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
1	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2022, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.	14.902.951	14.902.701	0	250	99,99%	Εγκρίθηκε

¹ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 136.726 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 18.680.300 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
2	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, για τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022 ² .	14.902.951	14.886.201	0	16.750	99,88%	Εγκρίθηκε
3	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2022 ³ .						
4	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2022 έως 01.06.2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει ⁴ .						
5	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.	14.902.951	14.902.701	0	250	99,99%	Εγκρίθηκε

² Συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018

³ Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

⁴ Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
6	Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.	14.902.951	14.886.201	0	16.750	99,88%	Εγκρίθηκε
7	Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.	14.902.951	14.902.701	0	250	99,99%	Εγκρίθηκε
8	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.	14.902.951	14.902.701	0	250	99,99%	Εγκρίθηκε
9	Τροποποίηση των όρων δωρεάν διάθεσης των Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν δυνάμει της από 07.09.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 49 του ν. 4548/2018.	14.902.951	14.886.201	0	16.750	99,88%	Εγκρίθηκε

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
10	Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.	14.902.951	14.902.701	0	250	99,99%	Εγκρίθηκε
11	Έγκριση τροποποίησης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.	14.902.951	14.886.201	0	16.750	99,88%	Εγκρίθηκε
12	Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εκλογής εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 25.05.2023 απόφασης περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησης αυτού, με θητεία που λήγει την 21.03.2025.	14.902.951	14.902.701	0	250	99,99%	Εγκρίθηκε