

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 59
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας "ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε."
της 25^{ης} Αυγούστου 2023

Στην Αδριανή, σήμερα, την 25 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αδριανής της Π.Ε. Δράμας συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 4548/2018 και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας. Τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύθηκε ως εξής:

1. στην ιστοσελίδα της εταιρείας «domaine-lazaridi.gr»
2. στο ΓΕΜΗ.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000
(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
« ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 03.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2022 έως 31/12/2022.

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2022 και των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022, όπως αυτά υποβάλλονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 λόγω λήξης της διάρκειάς της.

ΘΕΜΑ 8ο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.22 έως 31.12.22 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην Γενική Συνέλευση στις 25 Αυγούστου 2023 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή την Κυριακή, 20 Αυγούστου 2023.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της Κυριακής, 20 Αυγούστου 2023 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 05 Σεπτεμβρίου 2023 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 25.08.2023).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Αδριανή, 03 Αυγούστου 2023

Σελίδα 2 από 6

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου σύμφωνα με το καταστατικό, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ιουλία Λαζαρίδου, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα ψηφοδέκτη τον κο Αθανάσιο Χαρίκου.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Εκ των δικαιούμενων μετόχων σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, παρίστανται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση οι κάτωθι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 14.744.584 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,83% του καταβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η κα Ιουλία Λαζαρίδου του Γερασίμου και γραμματέας –ψηφοδέκτης, ο κ. Αθανάσιος Χαρίσκου του Γεωργίου.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο Ορκωτός Ελεγκτής κα Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική, ο Οικονομικός Σύμβουλος της εταιρείας, κος Παναγιώτης Κογκαλίδης, και ο Εσωτερικός ελεγκτής, κος Ιωάννης Χεριστανίδης.

Με εντολή της Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2022 έως 31/12/2022.

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2022 και των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022, όπως αυτά υποβάλλονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 λόγω λήξης της διάρκειάς της.

ΘΕΜΑ 8ο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.22 έως 31.12.22 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θέμα 1^ο :

Θέμα 2^ο:

Θέμα 3^ο:

Θέμα 4ο: Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι λόγω της παραίτησης των δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη και Αθανάσιου Πάππου, και του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιουλίας Λαζαρίδου, πρέπει να εκλεγούν, εις αντικατάσταση των ανωτέρω, τρία νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα, προτείνεται να εκλεγούν ως νέα μέλη του Δ.Σ., ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Γεωργίου, η Μαρία Σάββα του Επιφανείου και η Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου. Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. η Μαρία Σάββα του Επιφανείου και η Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου. Σημειώνεται ότι τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω προτεινόμενων μελών του Δ.Σ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγινώσκει και υποβάλει προς τους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης την από 10.07.2023 εισήγηση το Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αιτιολόγηση της πρότασης των ανωτέρω υποψηφίων μελών, τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματά τους και η διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητάς τους σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, καθώς και, ως προς τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ελήφθη υπόψη η από 10.07.2023 εισήγηση το Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστώθηκε ότι: 1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγρα αήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας, 4. τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία και ειδικότερα με θετικές ψήφους υπέρ 14.594.574 (98,98% επί του παρισταμένου κεφαλαίου) και αρνητικές ψήφους κατά 150.010 (1,02% επί του παρισταμένου κεφαλαίου), εις αντικατάσταση των ανωτέρω παραιτηθέντων Μελών του Δ.Σ., Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη, Αθανάσιου Πάππου και Ιουλίας Λαζαρίδη, την εκλογή ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, α) του Κωνσταντίνου Λαζαρίδη του Γεωργίου, συνταξιούχο επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη το έτος και κατοικεί στη, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τ.Α., β) της Μαρίας Σάββα του Επιφανείου οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη το έτος, κάτοικος, με το υπ' αριθμ. Διαβατηρίου του Τ.Α., ΑΦΜ: και γ) της Βασιλικής Σακελλαροπούλου του Στεργίου συνταξιούχο επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικος, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τ.Α , ΑΦΜ: και τον ορισμό εξ αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου α) της Μαρίας Σάββα του Επιφανείου οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη το έτος, κάτοικος, με το υπ' αριθμ. Διαβατηρίου του Τ.Α., ΑΦΜ: και β) της Βασιλικής Σακελλαροπούλου του Στεργίου συνταξιούχο επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικος, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τ.Α , ΑΦΜ:

Η θητεία των ανωτέρω νεοεκλεγέντων μελών θα είναι ίση με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του οποίου η θητεία σύμφωνα με την από 12.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Αναφέρεται ότι το παρόν θέμα υπερψήφισαν όλοι οι παρισταμένοι μέτοχοι, εκτός του μετόχου NORGES BANK, ο οποίος το καταψήφισε χωρίς ειδικότερη αιτιολογία.

Θέμα 5°:

Θέμα 6°:

Θέμα 7ο:

Θέμα 8:

Θέμα 9ο:

Θέμα 10ο:

Θέμα 11ο: Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση. Ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται απόφαση επί του ογδού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας