

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την 26^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, στην Καλλιθέα, που είχε οριστεί ως τόπος συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία»), σε εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση, από την αρχικώς ορισθείσα σύμφωνα με την από 17.08.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ημεροχρονολογία της 7ης Σεπτεμβρίου 2023, κατόπιν αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Πρόσκληση αναρτήθηκε σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό προ των προβλεπόμενων στο νόμο 20 ημερών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.attica-group.com), ήτοι την 17.08.2023. Επίσης, η Πρόσκληση δημοσιοποιήθηκε την 17.08.2023 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα <https://services.businessportal.gr/> του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 122 ν. 4548/2018. Επίσης, την ίδια ημέρα (17.08.2023) αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και κατέστησαν διαθέσιμες σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ενώ ταυτόχρονα κατέστη διαθέσιμο με τον ίδιο τρόπο το σχέδιο απόφασης – σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 και 5 του Ν. 4548/2018, όπως τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφέρονται και στο από 07.09.2023 πρακτικό αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την παρούσα μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν έγινε επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 5 ν. 4548/2018.

Η παρούσα μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προεδρία του κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2023 εκλεγέντος ως οριστικού Προέδρου κ. Κυριάκου Μάγειρα και υπό της ωσαύτως εκλεγείσας υπό της ίδιας Συνελεύσεως οριστικής Γραμματέως, κυρίας Παναγιώτας Κρασσακοπούλου.

Η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε την Πρόσκληση του Διοικητικού

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συμβουλίου προς τους Μετόχους για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε ως εξής:

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 – (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 7702/06/Β/86/128)

Έδρα: Καλλιθέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας **«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** (εφεξής η «Εταιρία») που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17ης Αυγούστου 2023, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **7η Σεπτεμβρίου 2023**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **17:00 μ.μ.**, επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
4. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης. Έγκριση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
8. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών αυτής σε περίπτωση που ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει.
9. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
10. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
11. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
12. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.
13. Πρόταση μετόχου για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options).
14. Πρόταση μετόχου για την πρόωρη λήξη του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την **14η Σεπτεμβρίου 2023** και ώρα 17:00 μ.μ. επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διάταξης.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 έχουν μόνο όσοι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07.09.2023, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, ήτοι την 02.09.2023 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής της 02.09.2023 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται Μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212), καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, σε κάθε περίπτωση, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σε περίπτωση τήρησης των μετοχών σε συλλογικό λογαριασμό. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της βάσει των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124, παρ. 5 ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας (Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, Καλλιθέα, 17674) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: www.attica-group.com.

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, είτε σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα ανωτέρω διεύθυνση της Εταιρίας, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση malerou@attica-group.com, το αργότερο 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-8919180 (κα Ε. Μαλέρου). Εναλλακτικά, οι μέτοχοι δύνανται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/urpeuthunedelose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses>), με χρήση του προδιατυπωμένου κειμένου εξουσιοδότησης που διατίθεται ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την εν λόγω προθεσμία μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 23.08.2023. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 25.08.2023 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 01.09.2023, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 31.08.2023, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 01.09.2023, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 01.09.2023, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περ. 3 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.attica-group.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ενώ διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου στην Καλλιθέα.

Καλλιθέα, 17 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Η σύγκληση επομένως της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήταν καθόλα νόμιμος. Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκε και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας κ. Ευάγγελος Κεφαλάς, σύμφωνα με το άρθρο 8(γ) του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 127 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Η κα. Παναγιώτα Κρασσακοπούλου υπενθύμισε στην Γενική Συνέλευση ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο όσοι έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, ήτοι την 02.09.2023 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Περαιτέρω, η κα. Παναγιώτα Κρασσακοπούλου υπενθύμισε ότι έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

4706/2020 και Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212), καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021).

Μετά από αυτά ο πίνακας των παριστάμενων μετόχων και των αντιπροσώπων που συμμετείχαν στην παρούσα μετ' αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει ως ακολούθως:

ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 (εξ αναβολής από την 7^η Σεπτεμβρίου 2023)

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μετόχων του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Σεπτεμβρίου 2023
(εξ αναβολής από την 7^η Σεπτεμβρίου 2023)

[.....]

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι εκ των μετόχων:

- **3** μέτοχοι που εκπροσωπούν **80** μετοχές, ήτοι ποσοστό **0,00004%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, παρίστανται αυτοπροσώπως στην παρούσα Γενική Συνέλευση και

- **3** μέτοχοι που εκπροσωπούν **210.282.940** μετοχές, ήτοι ποσοστό **97,44%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κοινοποίησαν εμπρόθεσμα (τουλάχιστον προ 48 ωρών) στην Εταιρία το διορισμό των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και παρίστανται (δί' αντιπροσώπου) στη Γενική Συνέλευση.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επομένως, συνολικά **6** μέτοχοι που εκπροσωπούν **210.283.020** μετοχές, ήτοι ποσοστό **97,44%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σε συμμόρφωση με την προθεσμία του άρθρου 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Δεδομένου ότι δεν προβλήθηκε ένσταση ή αντίρρηση κατά του Πίνακα των Μετόχων όπως αυτός διαμορφώθηκε, ο Πίνακας κηρύχθηκε οριστικός.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζήτησε την άδεια από τους κ.κ. Μετόχους να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση στελέχη του Ομίλου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορήγησε την άδεια.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισήλθε πλέον στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

[.....]

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διάταξης και λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κλήθηκε η Γενική Συνέλευση να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίσει τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Σύμφωνα με την πρόταση και την πλήρη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Μετόχους, που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, προτάθηκε η εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Λουκά Παπάζογλου, Παναγιώτη Δικαίο, Ηλία Τρίγκα, Ιωάννη Βογιατζή, Ευστράτιο Χατζηγιάννη και Μαρία Σαρρή. Τα έγγραφα που είχαν δημοσιευθεί και ελήφθησαν υπόψη από τους κ.κ. Μετόχους περιλαμβάνουν:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- α) Την αιτιολόγηση της πρότασης κάθε υποψήφιου μέλους.
- β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων.
- γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων ακαταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρίας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτάθηκε για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Με βάση την ως άνω πρόταση και λοιπή δημοσιευθείσα ενημέρωση προτάθηκε, όπως η Γενική Συνέλευση, εφόσον διακριβώσει τη συνδρομή των εκ του νόμου προβλεπομένων κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο εκάστου προτεινόμενου μέλους, ορίσει τους κ.κ. Λουκά Παπάζογλου, Ευστράτιο Χατζηγιάννης και Μαρία Σαρρή ως Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Περαιτέρω, προτάθηκε να διακριβωθεί από τη Γενική Συνέλευση ότι η κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη 7μελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρίας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρίας.

Η θητεία των ανωτέρω μελών Δ.Σ. προτάθηκε να είναι τριετής και να διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει το τρίτο έτος μετά την εκλογή τους, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του ν. 4706/2020. Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθοριστούν κατά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι τα υποψήφια μέλη πληρούν τόσο τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας και πολυμορφίας όσο και τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και του άρθρου 3 του ν.4706/2020, διακρίβωσε ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και ότι τα υποψήφια μέλη πληρούν την προϋπόθεση της παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, διακρίβωσε ότι τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο νόμο και εξέλεξε ομόφωνα τους κάτωθι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Κυριάκο Μάγειρα του Δημητρίου

Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Παναγιώτη Δικαίο του Γεωργίου

Ηλία Τρίγκα του Κωνσταντίνου

Ιωάννη Βογιατζή του Γεωργίου

Ευστράτιο Χατζηγιάννη του Γιαννάκη – Ιωάννη

Μαρία Σαρρή του Γεωργίου,

εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου, Ευστράτιος Χατζηγιάννης και Μαρία Σαρρή.

Η θητεία των ανωτέρω μελών Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **210.283.020**, ήτοι ποσοστό **97,44%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ **210.283.020** μετοχές (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

[.....]

Θέμα 8^ο: Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών αυτής σε

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

περίπτωση που ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει.

Επί του όγδου θέματος ημερησίας διάταξης ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 δύναται η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη αυτού τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη μόνο από τρίτους. Στις υπό β) και γ) περιπτώσεις, όταν δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου ορισθεί από την Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητη, τα μέλη αυτής ορίζονται από την Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα και με την από 17.08.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτάθηκε προς την Γενική Συνέλευση ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 ν. 4449/2017, με θητεία ίσης διάρκειας με εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής, σύμφωνα και με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της. Προτάθηκε, επίσης, τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει. Περαιτέρω αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **210.283.020**, ήτοι ποσοστό **97,44%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ψήφισαν: Υπέρ **210.283.020** μετοχές (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

[.....]

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τους Μετόχους και εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρουσία τους, κήρυξε τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Αποφασίζεται ο ο Πρόεδρος ή η Γραμματέας να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος Πρακτικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυριάκος Μάγειρας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτα Κρασσακοπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας
Καλλιθέα, 28/09/2023

Παναγιώτα Κρασσακοπούλου