

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ. 65

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»**

ΤΗΣ 18.04.2024

Σήμερα την 18η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας «ALPHA-TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» που βρίσκονται στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, οι μέτοχοι της εταιρείας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε με την από 28.03.2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

*1. Με την από 27.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» («Εταιρεία») και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **18 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.**, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA-TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» που βρίσκονται στην **Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:*

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2023 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 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.*
- 3. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2023, λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της χρήσης του έτους 2023 με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.*
- 4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.*
- 5. Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2023.*
- 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2023 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α' εξάμηνο της επόμενης.*
- 7. 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.*

8. Έγκριση της από 31.05.2022 συμβάσης μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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.
9. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2023 κατ' άρθρο 44 παρ.1 ν.4449/2017.
10. Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020.
12. Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Έγκριση της πρόωρης λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 03.05.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
14. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.
15. Μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
16. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 18ης Απριλίου 2024, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **25η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.**, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA-TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» που βρίσκονται στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ.21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

II. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124, 128 και 141 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση τόσο στην αρχική της 18.04.2024 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική της 25.04.2024, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ», όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος 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). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του 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 τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 18.04.2024, δηλαδή κατά την έναρξη της **13.04.2024 («Ημερομηνία Καταγραφής»)**. Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής

Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε επαναληπτική αυτής Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η 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 για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ' του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία 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 μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ. Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι έως το αργότερο έως την **16.04.2024** και ώρα 10:30 π.μ. για την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως την **23.04.2024** και ώρα 10:30 π.μ. για την τυχόν Επαναληπτική.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.andromeda.eu στο διαδίκτυο το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Αριστείδου αρ 1, 145 61 Κηφισιά (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου τηλ. 210 6289341) ή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.printsiou@andromeda.eu. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 6289341.

γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. α' του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **03.04.2024**, δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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 στις **05.04.2024**, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.andromeda.eu, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **11.04.2024**, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την **12.04.2024**, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **12.04.2024**, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **12.04.2024**, δηλαδή 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 Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου γ' (ήτοι του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018) τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία 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

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που

πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων ή (εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί) σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχέδια αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του ν. 4548/2018, λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας και λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 πληροφορίες, είναι διαθέσιμες (αναρτημένες) στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.andromeda.eu αλλά και στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Αριστείδου αρ. 1, 145 61 Κηφισιά, υπεύθυνη κ. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου τηλ. 210 6289341), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα σε έγχαρτη μορφή ή κατόπιν αιτήματός τους να τους αποστέλλονται αντίγραφα των σχετικών εντύπων χωρίς χρέωσή τους.

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας»

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού της Εταιρείας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, ανέλαβε προσωρινά Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την κ. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επεσήμανε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατυπώσεις που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια, ενημέρωσε ότι έχει συνταχθεί ο κατωτέρω Πίνακας των Μετόχων, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι μέτοχοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται νομίμως στη σημερινή Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αναρτήθηκε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν στα γραφεία της Εταιρείας και αναφέρονται σε αυτόν ο αριθμός των μετοχών και ο αριθμός των ψήφων που κατέχει ο κάθε μέτοχος, η διεύθυνσή τους, καθώς και οι τυχόν αντιπρόσωποί τους, ως κατωτέρω:

Πίνακας μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.04.2024

[....]

Στη συνέχεια, η προσωρινή Πρόεδρος κάλεσε τους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις επί του ως άνω Πίνακα και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε τον ως άνω Πίνακα Μετόχων.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νομίμως στη Γενική Συνέλευση **συνολικά σαράντα τέσσερις (44) μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 2.062.255 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου**. Με δεδομένο ότι το σύνολο των μετοχών-δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.396.070 (ήτοι 3.576.883 συνολικές μετοχές της Εταιρείας μείον 180.813 ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία κατά την 18.04.2024, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν συνυπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας), η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του αρ. 130 του Ν. 4548/2018, καθώς παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούν το **60,72%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο του 50% το οποίο απαιτείται εκ του νόμου για την λήψη απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συνεπώς, η Πρόεδρος διαπίστωσε και ανακοίνωσε ότι η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί νομίμως να συζητήσει και λάβει αποφάσεις για όλα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθησε νόμιμη φανερή ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει της οποίας εκλέχθηκαν ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Βασίλειος Κλέτσας και ως οριστική Γραμματέας η κ. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου

Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο Εσωτερικός Ελεγκτής, κ. Δημήτριος Μουνταλάς, ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κ. Δημήτριος Μελάς και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Ελένη Κυριαζή.

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Κλέτσας ως οριστικός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νόμιμα, αφού, η πρόσκληση των μετόχων αναρτήθηκε κατά τις νόμιμες διατυπώσεις:

- α) Στο Γ.Ε.ΜΗ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.businessregistry.gr> στις 28.03.2024.
- β) Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.andromeda.eu στις 28.03.2024.

Επίσης, η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.helex.gr> και της Εταιρείας 20 πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει επίσης ότι οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση του έτους 2023, ήτοι η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και οι συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δημοσιεύθηκαν στις 20.03.2024 στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.athexgroup.gr> και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.andromeda.eu. Έτσι, καταλήγει, η Γενική Συνέλευση μπορεί, νομίμως να προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

[....]

Θέμα 12^ο: Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε σχέση με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1β' του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

- α) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

- β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Τα μέλη της Επιτροπής που θα εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
- δ) Κατόπιν της εκλογής των μελών της Επιτροπής από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Μετά από τη σχετική εισήγηση, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων αποφασίζει και εγκρίνει όλες τις ανωτέρω υπό α έως δ εισηγήσεις.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συμπίπτει με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άρα είναι τριετής. Ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είχε εκλεγεί δυνάμει της από 24.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν της κατά τα ανωτέρω εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται προς τους μετόχους την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και προτείνει την Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και την Ελένη Λινάρδου, αμφότερες ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την Ελένη Κυριαζή, τρίτο πρόσωπο-μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι όλα τα ως άνω προτεινόμενα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και εν γένει πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, όπως έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα ως άνω υποψήφια μέλη είναι ανεξάρτητα, ήτοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 διότι σήμερα: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν σχέση εξάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 του ν.4706/2020, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Τέλος, όπως έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η κυρία Ελένη Κυριαζή διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση α) σε θέματα λογιστικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών της στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά και β) στον τομέα της ελεγκτικής διότι έχει επί πολλά έτη διατελέσει ως εσωτερικός ελεγκτής σε μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα.

Επισημαίνεται ότι προς τον σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων τα βιογραφικά σημειώματα και το σχετικό ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikes-suneleuseis/taktikes/>.

Συνεπεία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.062.255 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τις κυρίες Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και την κυρία Ελένη Κυριαζή (τρίτο

πρόσωπο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και ορίζει ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι είναι τριετής, λήγουσα την 17η.04.2027, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

[....]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής και ευχαριστεί τους μετόχους για τη συμμετοχή τους.

Για πιστοποίηση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Κλέτσας

Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου

Ακριβές απόσπασμα από το πρωτότυπο
Κηφισιά, αυθημερόν

Βασίλειος Κλέτσας
Πρόεδρος Γ.Σ.