

Αθήνα 29 Απριλίου 2025

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» της 28^{ης} Απριλίου 2025

Η εταιρεία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ» ανακοινώνει ότι στις 28 Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σε αυτήν παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 235 μέτοχοι εκπροσωπώντας 59.053.386 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,67% επί του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου, η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024, καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

Ενέκρινε το σύνολο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018 και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12.03.2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 12.03.2025.

Επιπρόσθετα, ενέκρινε τον Πίνακα Αποτελεσμάτων της χρήσης 2024, ο οποίος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	36.886.826,19
Φόρος εισοδήματος	-2.106.769,15
Αναβαλλόμενος φόρος	957.128,48
Κέρδη μετά τους φόρους	35.737.185,52
Ειδικό αποθεματικό από μερίσματα θυγατρικών	32.319.226,51
Υπόλοιπο εις νέο	3.417.959,01

Επίσης, εγκρίθηκε η εγγραφή ποσού € 1.777.629,25 στο Τακτικό Αποθεματικό και εν συνεχεία, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού € 0,2991747429262490 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 20.000.000,00 ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Παρασκευή 2 Μαΐου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η Δευτέρα 5 Μαΐου 2025, ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού € 1.290.510,00 ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη, σύμφωνα με την ισχύουσα για την οικονομική χρήση 2024 Πολιτική Αποδοχών και το Καταστατικό της Εταιρείας:

1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. - Εκτελεστικό μέλος, κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό 300.000,00 ευρώ.
2. Στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος, κ. Γρηγόριο Σαράντη, ποσό 60.000,00 ευρώ.
3. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό μέλος, κ. Ιωάννη Μπούρα, ποσό 272.900,00 ευρώ.
4. Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Χρήστο Βάρσο, ποσό 123.600,00 ευρώ.
5. Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ευάγγελο Σιαρλή, ποσό 102.750,00 ευρώ.
6. Στο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό 51.000,00 ευρώ.
7. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Μιχαήλ Ήμελλο, ποσό 69.000,00 ευρώ.
8. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Μαρία - Ιωάννα Πολιτοπούλου, ποσό 51.000,00 ευρώ.
9. Στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Αγγελική Σαμαρά, ποσό 51.000,00 ευρώ.
10. Στον Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου, κ. Νικόλαο Μπαζίγο, ποσό 126.060,00 ευρώ.
11. Στον Διευθυντή Marketing του Ομίλου, κ. Λάκη Βασιλειάδη, ποσό 83.200,00 ευρώ.

Έγκυρες ψήφοι: 59.053.386
ΥΠΕΡ: 59.029.780 (99,96%)
ΚΑΤΑ: 0

Αποχές: 23.606 (0,04%)

Άκυρες ψήφοι: 0

Θέμα Δεύτερο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.

Τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>). Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2024, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες, μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Θέμα Τρίτο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.

Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Έγκυρες ψήφοι: 59.053.386
ΥΠΕΡ: 59.010.280 (99,93%)
ΚΑΤΑ: 0

Αποχές: 43.106 (0,07%)

Άκυρες ψήφοι: 0

Θέμα Τέταρτο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.

Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Έγκυρες ψήφοι: 59.053.386
ΥΠΕΡ: 59.003.357 (99,92%)
ΚΑΤΑ: 6.923 (0,01%)

Αποχές: 43.106 (0,07%)

Άκυρες ψήφοι: 0

Θέμα Πέμπτο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025, και ορισμός της αμοιβής τους.

Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και, συγκεκριμένα, τον κ. Βασίλειο Γ. Καμινάρη ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Δημήτριο Γ. Τανό ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας. Επίσης, όρισε ως αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας για την διενέργεια τακτικού ελέγχου της Εταιρείας (μητρικής εταιρείας), για την παροχή φορολογικού πιστοποιητικού και για την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας το ποσό των €206.000,00 (διακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Έγκυρες ψήφοι: 59.053.386

Αποχές: 499.405 (0,85%)

Άκυρες ψήφοι: 0

ΥΠΕΡ: 47.800.424 (80,94%)

ΚΑΤΑ: 10.753.557 (18,21%)

Θέμα Έκτο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.

Η Συνέλευση ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, που υποβλήθηκε κατόπιν εξέτασης από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών, και της θετικής γνώμης της εν λόγω Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12.03.2025 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Έγκυρες ψήφοι: 59.053.386

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

ΥΠΕΡ: 57.941.008 (98,12%)

ΚΑΤΑ: 1.112.378 (1,88%)

Θέμα Έβδομο: Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

Τέθηκε υπόψη των μετόχων η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>).

Σημειώνεται ότι η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Θέμα Όγδοο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Στελεχών της Εταιρείας ως κατωτέρω:

1. Εισαγωγή επιπλέον Κύριου Δείκτη Απόδοσης (ΚΔΑ) στον 3ο Κύκλο του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (ΜΠΚ). Οι ΚΔΑ του 3ου Κύκλου και η ποσόστωσή τους θα διαμορφώνονται ως εξής:

ο Το ποσοστό αύξησης του περιθωρίου EBITDA (EBITDA margin)	40%
ο Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share – EPS)	30%
ο Μείωση Εκπομπών Άνθρακα (CO2 Carbon Emissions – CO2 CE Scope 1,2)	30%
2. Αντικατάσταση του ΚΔΑ «Αποθέματα» από τον ΚΔΑ Κεφάλαιο Κίνησης («ΚΚ») ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων (operating working capital as % of net sales) στο Βραχυπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων (Bonus).
3. Συμμετοχή πρόσθετων κατηγοριών στελεχών στον 3ο Κύκλο του ΜΠΚ, σύμφωνα με τον πίνακα εσωτερικής βαθμονόμησης (Grading) στην Ελλάδα και στις θυγατρικές του Ομίλου. Σημειώνεται εδώ ότι η συνολική αξία των προς διάθεση μετοχών, για όλους τους συμμετέχοντες, δε θα ξεπεράσει

για τον 3ο τριετή κύκλο (2025 με 2027) το ποσό του 1.900.000,00 ευρώ από 1.300.000,00 ευρώ που είχε εγκριθεί αρχικά. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν και στους τρεις τριετείς κύκλους, δε θα ξεπεράσει το 0,7% του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών, ήτοι 467.954 μετοχές.

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Στελεχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>

Έγκυρες ψήφοι: 59.053.386

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

ΥΠΕΡ: 57.984.852 (98,19%)

ΚΑΤΑ: 1.068.534 (1,81%)

Θέμα Ένατο: Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τροποποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας (<https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της ΕΚ με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020», το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει στην συνεδρίασή του της 22.10.2024 την σύμφωνη με την από 22.10.2024 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 16.07.2021.

Έγκυρες ψήφοι: 59.053.386

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

ΥΠΕΡ: 59.053.386 (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0

Θέμα Δέκατο: Έγκριση Πολιτικής Αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκρινε την Πολιτική Αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας

[\(https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/\)](https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/).

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει στην συνεδρίασή του της 22.10.2024 την Πολιτική Αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία είχε εισηγηθεί στις 22.10.2024 η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Έγκυρες ψήφοι: 59.053.386

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

ΥΠΕΡ: 59.053.386 (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0

Θέμα Ενδέκατο: Έγκριση Πολιτικής Διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκρινε την Πολιτική Διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας [\(https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/\)](https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/).

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει στην συνεδρίασή του της 22.10.2024 την Πολιτική Διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία είχε εισηγηθεί στις 22.10.2024 η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Έγκυρες ψήφοι: 59.053.386

Αποχές: 0

Άκυρες ψήφοι: 0

ΥΠΕΡ: 59.053.386 (100,00%)

ΚΑΤΑ: 0

Θέμα Δωδέκατο: Ανακοινώσεις.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε επιμέρους απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://sarantisgroup.com/>, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.