



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2025

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία όπως αυτή ορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Μαΐου 2025

Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2025. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 163.359.680 μετοχές (δηλαδή 76,96 % του συνολικού αριθμού των 212.264.903 μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, δηλαδή εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρείας.

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Μαΐου 2025:

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 161.435.901 (98,82% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 1.921.727 (1,18% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.052 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 161.433.901 (98,82% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 1.921.727 (1,18% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 4.052 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Bedoret θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.889.600 (96,04% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 6.468.080 (3,96% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.000 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Δημητρίου Κυριακόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Κυριακόπουλος θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 163.357.660 (99,999% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.020 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Simon Macvicker** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Macvicker θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.814.427 (95,99% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 6.543.253 (4,01% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.000 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Wiedenmann θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 163.357.680 (99,999% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.000 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας της κας. **Μαρίας Καπετανάκη** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Καπετανάκη θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 163.357.660

(99,999% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 20 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.000 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας της κας. **Margaret Zakos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Zakos θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.814.407 (95,99% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 6.543.273 (4,01% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.000 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Εκλογή της κας. **Ελπίδα Κωνσταντίνου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Κωνσταντίνου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 163.357.660 (99,999% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 20 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.000 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας της κας. **Ελένης Δενδρινού** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Η κα. Δενδρινού πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 163.357.660 (99,999% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 20 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.000 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **William Gallagher** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 163.357.680 (99,999% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.000 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Εκλογή του κ. **Giffin Frederick Daughtridge** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2026. Ο κ. Daughtridge πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 10 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 163.357.680 (99,999% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.000 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) για το οικονομικό έτος 2024.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 161.435.933 (98,82% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 1.921.727 (1,18% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2020 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση ανανέωσης ως νόμιμου ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας, PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL, εκπροσωπούμενη από τον Alexis Van Bavel, για θητεία τριών ετών, και έγκριση της αμοιβής του.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 161.437.953 (98,82% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 1.921.727 (1,18% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση ανανέωσης της θητείας της εταιρείας PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, εκπροσωπούμενη από τον Alexis Van Bavel, για τη δέσμευση παροχής περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας της Εταιρείας, για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, έγκριση ετήσιας αμοιβής της, και επιβεβαίωση της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2024 για το διορισμό της PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL για την ίδια δέσμευση, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.234.687 (94,41% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 9.124.993 (5,59% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:89/1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2024.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.284.629 (95,06% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 8.073.031 (4,94% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.020 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2024, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2024.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.284.629 (95,06% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 8.073.031 (4,94% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.020 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση έκτακτης παροχής 25.000 μετοχών της Εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 163.359.680 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 158.491.667 (97,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 4.868.013 (2,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργία Κορίνθου και τη Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια. Η Σωληνουργία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα ενέργειας και σημαντικός παραγωγός κοιλοδοκών χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com.