

**PHOENIX VEGA MEZZ PLC («Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2025**

Τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας **28.05.2025**, αποτελούν Συνήθεις Εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Απαιτούμενη απαρτία για κάθε θέμα: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Σύνηθες Ψήφισμα, δηλ. 50% + 1 των παρόντων και ψηφιζόντων είτε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Θέμα 1ο - Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2024, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης περίληψης βασικών λογιστικών αρχών. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση των Ελεγκτών και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του ημερομηνίας 09.04.2025.

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2024 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.phoenixvegamezz.com.cy/>.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2024 και σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει σε διανομή τελικού μερίσματος σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παρατίθενται στο Έκτο Θέμα πιο κάτω.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ αποφάσισε τα ελεγμένα τελικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31.12.2024, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.

Θέμα 2ο – Επανεκλογή / Εκλογή των μελών του Δ.Σ για τριετή θητεία

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. υπόκειται σε έγκριση από την ΕΓΣ για τριετή θητεία από την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης.

Οι κκ. Νάγια Μορφή, Ζωή Χρίστου και Μαρία Δημητρίου διορίστηκαν στο Δ.Σ. την 01.07.2021 και κατά την ΕΓΣ της Εταιρείας ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2022, εγκρίθηκε ο διορισμός τους για τριετή θητεία. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. εισηγείται όπως εγκριθεί η επανεκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. από την ΕΓΣ για τριετή θητεία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.phoenixvegamezz.com.cy/>

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ αποφάσισε (α) όπως η εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. εγκριθεί δια ενός ψηφίσματος αντί για το κάθε μέλος χωριστά και (β) την εκλογή των μελών του Δ.Σ. για τριετή θητεία μέχρι την ημερομηνία της ΕΓΣ ως αυτή θα ορισθεί εντός του έτους 2028.

Θέμα 3ο - Έγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, η αμοιβή των συμβούλων καθορίζεται από το Δ.Σ. και παρουσιάζεται και εγκρίνεται σε κάθε ΕΓΣ.

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ όπως η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2025 αυξηθεί σε σχέση με την αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή τους, και ανέρχεται πλέον στα €14.400 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €7.200 για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ ενέκρινε όπως η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2025 ανέλθει στα €14.400 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €7.200 για κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Θέμα 4ο - Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, Baker Tilly Cyprus, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το Δ.Σ. συστήνει τον επαναδιορισμό της Baker Tilly Cyprus ως Νόμιμων Ελεγκτών και δηλώνει ότι η σύσταση αυτή δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά το διορισμό συγκεκριμένου Νόμιμου Ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ αποφάσισε την εκλογή της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας μέχρι την επόμενη ΕΓΣ.

Θέμα 5ο - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών

Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στους ελεγκτές για ελεγκτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το έτος που έληξε στις 31.12.2024, παρουσιάζονται στη σημείωση 9 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2024.

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ όπως το Δ.Σ. εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας Baker Tilly Cyprus.

Θέμα 6ο - Έγκριση διανομής τελικού μερίσματος ύψους Ευρώ 8.000.000 (Ευρώ 0,00640 ανά μετοχή).

Το Δ.Σ. έχει εξετάσει τους λογαριασμούς της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024 και λαμβάνοντας υπόψη τα τραπεζικά υπόλοιπα κατά την 12 Μαΐου 2025 και τον προϋπολογισμό εξόδων που διατηρεί για μελλοντική περίοδο τριών ετών, έχει διαπιστώσει ότι μεγάλο μέρος των διαθέσιμων μετρητών δεν είναι αναγκαία για τη διατήρηση της Εταιρείας ως δρώσας οικονομικής οντότητας.

Ως αποτέλεσμα, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση διανομής τελικού μερίσματος σε μετρητά ύψους Ευρώ 8.000.000 (Ευρώ 0,00640 ανά μετοχή), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ αποφάσισε την διανομή τελικού μερίσματος ύψους Ευρώ 8.000.000 (Ευρώ 0,00640 ανά μετοχή), αναφορικά με τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 25 Ιουνίου 2025, όπως αυτή καθορίζεται από τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 1 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και τους σχετικούς Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και/ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένης της ανακοίνωσης και διανομής του μερίσματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.