

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ • 06 Μαΐου 2025•

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της REAL CONSULTING A.E.

Η REAL CONSULTING ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 05 Μαΐου 2025, και ώρα 14:00μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της, την 14^η Απριλίου 2025 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο σύνδεσμο: <https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings>

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 72,38% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 75,06% του μετοχικού κεφαλαίου, εκπροσωπώντας 15.561.828 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.05.2025 συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

I. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και παράλληλα διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την ΕΝ.Α - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι μέτοχοι ενέκριναν την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας έδρας της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παράλληλα διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας στο πλαίσιο της Εισαγωγής, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ο καθορισμός της εκπροσώπησης της της Εταιρείας ενώπιον του Χ.Α., της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΕΛΚΑΤ»), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την Εισαγωγή στο Χ.Α, η καταχώριση των μετοχών στην ΕΛΚΑΤ, η κατάρτιση και έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, σε συνεργασία με τους σύμβουλους εισαγωγής και τους συντονιστές κυρίως αναδόχους, καθώς των λοιπών απαιτούμενων αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων που τυχόν απαιτηθούν, η απόφαση για το εάν η Εταιρεία θα προβεί σε Δημόσια Προσφορά καθώς και την δομή αυτής.

Ψήφοι Υπέρ: 15.561.828

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.561.828 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.



II. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

Οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση των άρθρων 6(2) (3), 9(1), 10(1), 15(1), 19 (3)(4)(5), 22(1), 23(2), 34 (1)(3)(5)(6) και το άρθρο 40 του καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένο με τον Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», καθώς και την αναδιατύπωση αυτού το οποίο θα εξακολουθεί να αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα.

Το τροποποιημένο Καταστατικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.realconsulting.gr

Ψήφοι Υπέρ: 15.561.828

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.561.828 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

III. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως υποβλήθηκε προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία τέθηκε στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.realconsulting.gr

Ψήφοι Υπέρ: 15.561.828

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.561.828 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου

IV. ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του νόμου 4706/2020 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών, και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν, απαρτιζόμενο από τους κάτωθι:

1. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή,
2. Αναστάσιος Παπαργύρης του Αργυρίου,
3. Διονύσιος Αθανασάκος του Γεωργίου,
4. Διονυσία-Άννα Καρατζά του Χαραλάμπους,
5. Ιωάννης Παπαβασιλείου του Ηλία
6. Παράσχος Αλεξανδρίδης του Γεωργίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
7. Βασίλης Κωνσταντινίδης του Δημητρίου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ψήφοι Υπέρ: 15.410.828

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 151.000

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.561.828 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

V. ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Καθορισμός του Τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των αρμοδιοτήτων τους και διορισμός των νέων μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, πενταετούς θητείας η οποία είναι μικτή ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κ.κ. Παράσχο Αλεξανδρίδη και Βασίλειο Κωνσταντινίδη ως μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, και από τον κ. Βασίλη Μονογιού, ως Προέδρο της Επιτροπής Ελέγχου - τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική.

Ψήφοι Υπέρ: 15.410.828

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 151.000

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.561.828 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

VI. ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, η οποία τέθηκε στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.realconsulting.gr.

Ψήφοι Υπέρ: 15.557.690

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 4.138

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.561.828 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

VII. ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1 (β) και 27 παρ. 4 Ν 4548/2018

Εφόσον η εταιρεία αποφασίσει να προβεί σε Δημόσια Προσφορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι ενέκριναν την ανάθεση εξουσίας προς το Διοικητικό ώστε:

α) να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, των κριτηρίων κατανομής, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης και τον καθορισμό του τρόπου και των λοιπών λεπτομερειών διάθεσης των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, και

(β) να περιορίσει ή να αποκλείσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν 4548/2018

Ψήφοι Υπέρ: 15.557.690

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 4.138

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 15.561.828 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.