

FAIS GROUP

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»(Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΤΗΣ 27.05.2025

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ **ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 27 Μαΐου 2025, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, τριάντα τρεις (33) μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.914.397 μετοχές επί συνόλου 45.502.500 μετοχών, ήτοι ποσοστό 76,731% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, όπως αναφέρονται στην από 06.05.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχουν ως εξής:

Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων 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 και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29.04.2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.faisgroup.com/el/results-release/>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el>) την 30.04.2025.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
ΝΑΙ	34.890.916	99,933%
ΌΧΙ	23.481	0,067%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024-31.12.2024).

FAIS GROUP

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσης 2024 και συγκεκριμένα ποσού € 1.999.834,88, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος ποσού € 0,04395 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,0021975 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,0417525 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η **Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025**.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίστηκε η **Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025**.

Ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η **Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025**.

Τέλος, η Τακτική Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
ΝΑΙ	34.914.397	100%
ΌΧΙ	0	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

Επί του 3ου Θέματος: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

Το παρόν θέμα δε τέθηκε σε ψηφοφορία.

Ως προς το 3^ο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.faisgroup.com/el/general-meetings/> σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επί του 4ου Θέματος: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Το παρόν θέμα δε τέθηκε σε ψηφοφορία.

FAIS GROUP

Ως προς το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υπέβαλλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Η σχετική αναφορά- έκθεση των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε υπόψιν των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.faisgroup.com/el/general-meetings/>

Επί του 5ου Θέματος: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απάλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
ΝΑΙ	34.890.916	99,933%
ΌΧΙ	23.481	0,067%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

Επί του 6ου Θέματος: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε στο σύνολό τους τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αμοιβές αυτές ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 123.093,12€ και αφορούν συγκεκριμένα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σαμ Φάις του Ίνο και Λούση Φάις του Ίνο για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 62.387,42 ευρώ και 60.705,70 ευρώ καθαρά αντίστοιχα, για την υπό κρίση εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024) και ειδικότερα για την περίοδο (1/9/2024 - 31/12/2024).

FAIS GROUP

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
ΝΑΙ	34.914.397	100%
ΌΧΙ	0	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.04.2025 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.

Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.faisgroup.com/el/general-meetings/> και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ: 34.890.916 (99,93%), Κατά: 23.481 (0,067%), Αποχή 0 (0%).

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
ΝΑΙ	34.914.397	100%
ΌΧΙ	0	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

Επί του 7ου Θέματος: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

FAIS GROUP

Η Γενική Συνέλευση η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ύστερα από εισήγηση της επιτροπής υποψηφιοτήτων και αποδοχών την προκαταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών στο Δ.Σ. και σε επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2025 συνολικού ποσού 669.600€, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 ως κάτωθι:

Εκτελεστικά Μέλη	Ποσά σε ευρώ
Λούση Φάις Πρόεδρος	€ 300.000 καθαρά
Σαμ Φάις Διευθύνων Σύμβουλος	€ 300.000 καθαρά
Χασδαί Καπόν	€ 12.000 καθαρά
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη	
Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος	€ 12.000 καθαρά
Χριστόδουλος Δαμιανού	€0 καθαρά* Καθώς ο κος Δαμιανού δεν έχει ελληνικό ΑΜΚΑ και ΑΜΑ και κατ' επέκταση δε δύναται να λάβει αμοιβή.
Ευστάθιος Δημητρόπουλος	€ 12.000 καθαρά
Αθηνά - Μαρία Κόλλια	€ 12.000 καθαρά
Αλέξανδρος Κριεζής – Καρρέρ	€ 12.000 καθαρά
Επιτροπή Ελέγχου	
Στυλιανή Γιοβανάκη Πρόεδρος	€ 9.600 καθαρά

Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των

FAIS GROUP

		συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
ΝΑΙ	34.914.397	100%
ΌΧΙ	0	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

Επί του 8ου Θέματος: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025-31/12/2025) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας (ESG Report) της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής τους

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, ενέκρινε για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) την εκλογή των ελεγκτικών εταιρειών: α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με έδρα το Μαρούσι Αττικής επί της Λ. Κηφισίας αρ. 22, με ΑΜ ΣΟΕΛ 156 και β. GRANT THORNTON Α.Ε. με έδρα το Π. Φάληρο Αττικής επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56, με ΑΜ ΣΟΕΛ 127. Επιπλέον, και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρείας GRANT THORNTON Α.Ε. με έδρα το Π. Φάληρο Αττικής επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56, με ΑΜ ΣΟΕΛ 127.

Η συνολική αμοιβή των ως άνω ελεγκτικών εταιρειών διαμορφώνεται στο ποσό των 100.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας και των ενοποιημένων καταστάσεων του Ομίλου της χρήσης 2025 και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2025.

Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετείχαν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, πρότεινε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
ΝΑΙ	34.914.397	100%
ΌΧΙ	0	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

FAIS GROUP

Επί του 9ου Θέματος: Θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από ενός ευρώ (€1) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (€4,7) ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Σημειώνεται ότι η απόκτηση μετοχών δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή.

Τέλος, η Τακτική Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
ΝΑΙ	34.914.397	100%
ΌΧΙ	0	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

Επί του 10ου Θέματος: Τροποποίηση του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών που θεσπίστηκε με την από 28.11.2024 απόφαση της Γενικής συνέλευσης της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των όρων του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, προκειμένου α) οι προς διάθεση μετοχές να μπορούν να είναι είτε ίδιες μετοχές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 είτε νέες με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών

FAIS GROUP

αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) προκειμένου να μεταβληθεί ο αριθμός των μετοχών που δύναται να διατεθούν στους δικαιούχους της Κατηγορία 5 και 6.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γ.Σ., κ. Χασδαί Καπόν, υπενθύμισε στους μετόχους ότι με την από 28.11.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, θεσπίστηκε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (το «**Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών**»)

Ειδικότερα εγκρίθηκαν οι κάτωθι αλλαγές:

5η κατηγορία : με δικαίωμα συμμετοχής από 51.000 μετοχές σε 42.000 μετοχές.

6η κατηγορία : με δικαίωμα συμμετοχής από 31.500 μετοχές σε 34.500 μετοχές.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν από 728.500 μετοχές μεταβάλλεται σε 722.500 μετοχές.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών όπως εγκρίθηκαν στην 28.11.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
Ψήφος		
ΝΑΙ	34.890.916	99,933%
ΌΧΙ	23.481	0,067%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

Επί του 11ου Θέματος: Έλεγχος επίτευξης των Στόχων του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους των κατηγοριών 3 – 6 και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των μετοχών στους δικαιούχους των κατηγοριών 3 έως 6 του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, όπως εγκρίθηκε από 28.11.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και τροποποιήθηκε με τη παρούσα. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος και εγκρίνει την διανομή 177.500 μετοχών στους δικαιούχους των κατηγοριών, όπως έχουν προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:

3η κατηγορία : 45.000 μετοχές.

FAIS GROUP

4η κατηγορία : 56.000 μετοχές.

5η κατηγορία : 42.000 μετοχές.

6η κατηγορία : 34.500 μετοχές.

Σε υλοποίηση των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατό εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€177.500) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη του στοιχείου (ι) σε αυτό, ως ακολούθως :

«Άρθρο 5

[...]

ι) Με την από 27.05.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των εκατό εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€177.500) Ευρώ, με την έκδοση έως εκατό εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (177.500) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ (€1) έκαστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (45.680.000) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και θα διαιρείται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (45.680.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ έκαστη.»

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο κείμενο του άρθρου 5 καθώς και ολόκληρο το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά την ως άνω τροποποίηση, θα κωδικοποιηθεί και υπογραφεί από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή της, προκειμένου να λάβουν χώρα οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο, για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.. Οι νέες μετοχές θα καταχωρισθούν στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και στις μερίδες και στους λογαριασμούς των Δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος.

Τέλος, η Τακτική Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
Ψήφος		
ΝΑΙ	34.890.916	99,933%
ΌΧΙ	23.481	0,067%

FAIS GROUP

ΑΠΟΧΗ

0

0%

Επί του 12ου Θέματος: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών ή/και εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς και γενικά να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών ή/και εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς και γενικά να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	34.914.397	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	76,73%	
	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση
Ψήφος		
ΝΑΙ	34.914.397	100%
ΌΧΙ	0	0%
ΑΠΟΧΗ	0	0%

Επί του 13ου Θέματος: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση δε είχε άλλα θέματα προς ψήφιση και ανακοινώσεις

###