

AVE A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.2025

Η εταιρεία «AVE A.E.», κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της από 18.06.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ως ακολούθως:

Α/Α	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 178.157.803 μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1.	ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
2.	ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 01.01.2024 έως 31.12.2024.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
3.	ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
4.	ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε

5.	ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2024.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
6.	ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση αμοιβών αυτών για τη χρήση 2025.	150.732.113	84,61%	150.732.113				
7.	ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
8.	ΘΕΜΑ 8ο: Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενός χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 33.501.029,48) μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τις προηγούμενες χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
9.	ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.	-	-	-	-	-	-	-
10.	ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή προς τους Μετόχους της Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	-	-	-	-	-	-	-

11.	ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρον 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 5178/2025.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
12.	ΘΕΜΑ 12ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
13.	ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός είδους, σύνθεσης και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
14.	ΘΕΜΑ 14ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατ' άρθρον 10 του ν. 4706/2020.	150.732.113	84,61%	150.732.113	0	0	100%	Εγκρίθηκε
15.	ΘΕΜΑ 15ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.	-	-	-	-	-	-	-