

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232901000
Της 24^{ης} Ιουνίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 24^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232901000 (εφεξής η «**Εταιρεία**») σε συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «**Γενική Συνέλευση**»), κατόπιν της από 30.05.2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> (εφεξής η «**Διαδικτυακή Πλατφόρμα**»), η οποία Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»).

Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο Ιωάννης Δαμίγος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον Κωνσταντίνο Δαμίγο.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

Η πρόσκληση των μετόχων δημοσιεύθηκε μέσα στην προβλεπόμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμία

με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου την 30.05.2025

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και δη μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας [αφού προηγουμένως προέβησαν στη δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού λογαριασμού μετόχου ή τυχόν αντιπροσώπου αυτού, διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο – και πάντως βάσει ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021) – και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 19.06.2025, και δικαιούνται να συμμετάσχουν και

να ψηφίσουν, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ, ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ		[0]	

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης συμμετείχαν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 126 του ν.4548/2018, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι οι σχετικές ψήφοι παραλήφθηκαν από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (ήτοι έως τις 23/06/2025 ώρα 11:00 π.μ.), αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 19/06/2025, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και της διεύθυνσης αυτού και του τυχόν εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτού):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 126 Ν.4548/2018)

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
1		1.493.831	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
2		1.081.251	-	Με ηλεκτρονικά μέσα

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ – ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
				(Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
3		275.546	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
4		82.622	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
5		66.374	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
6		48.000	-	Με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδικτυακή Πλατφόρμα)
ΣΥΝΟΛΟ:		3.047.624		

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος εκφωνεί τους ως άνω πίνακες και διαπιστώνεται ότι:

- α) στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και δικαιούνται να ψηφίσουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μέτοχοι που εκπροσωπούν **0** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και **0%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των συνολικών **5.939.268** κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, και
- β) στην ψηφοφορία επί των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, έχουν συμμετάσχει από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν **3.047.624** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ψήφους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ποσοστό **51,31%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας και των συνολικών **5.939.268** κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας,

ήτοι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται – συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως προεκτέθηκε – μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν **3.047.624** από τις **5.939.268** μετοχές, στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι εκπροσωπούν ποσοστό **51,31%** αυτού, το οποίο πληροί της απαιτήσεις της νόμιμης απαρτίας για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ακολουθώντας ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ερωτά τους μετόχους, αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Αφού δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση ή ένσταση, διαπιστώνεται ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα τους άνω πίνακες μετόχων και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το οριστικό προεδρείο της. Εκλέγονται παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Δαμίγος και ως οριστικός Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Κουτούπης, ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Σκουρβουλιανάκης, και ο εξωτερικός ελεγκτής (ορκωτός ελεγκτής – λογιστής) της Εταιρείας κ. Δημήτριος Σπυράκης (Α.Μ. 34191 της εταιρείας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Ε.Λ.Τ.Ε. 173).

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που έχει ως ακολούθως:

.....
Θέμα 8: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην 30.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025>, την 30.05.2025 και προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, και στην οποία περιλαμβάνεται και η από 30.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (Επ.Α.Υ.), η οποία προσαρτάται σε αντίγραφο στο παρόν, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

(α) την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.06.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, και

(β) τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 30.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Υ., προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 30.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Υ., διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3Α του ν.4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας :

1) Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου,

2) Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη,

3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη,

4) Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη,

5) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου,

6) Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 30.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Υ., προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των:

(α) Ελένης Ζενάκου του Δημητρίου και (β) Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, συμφώνως με την από 30.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Υ., διαπιστώθηκε ότι:

(α) στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, και

(β) πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.4706/2020, σχετικώς με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – δύο (2) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη 6μελή σύνθεσή του.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 30.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 30.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Υ., όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, μη εκτελεστικά, δύο (2) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν.4449/2017, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 30.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, η οποία, από 30.05.2025, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 30.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επ.Α.Υ., αφού διεπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – δύο (2) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 6μελή σύνθεσή του,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό το οποίο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

ζ) γενικώς, η προτεινόμενη 6μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανakλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου 3.047.624, εκ των οποίων καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 48.000 ψήφους και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους, εκλέγεται νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο απαρτίζουν οι:

- 1) Ιωάννης Δαμίγος του Κωνσταντίνου,
- 2) Κωνσταντίνος Δαμίγος του Ιωάννη,
- 3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη,
- 4) Ναταλία Ραλλού-Δαμίγου του Ιωάννη,
- 5) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου,
- 6) Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου

με θητεία, συμφώνως με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.06.2026, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της

προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων δύο (2) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και β) Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ομοφώνως ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και β) Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως λύει την συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές απόσπασμα από
τα βιβλία Πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων

Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου