

Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2025

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.06.2025

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 19^η Ιουνίου 2025, στις 12.00 με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο «InterContinental Athenaeum Athens» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, 117 45, Αθήνα) και με συμμετοχή των μετόχων και άσκηση των δικαιωμάτων τους από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 231 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 249.589.635 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1^ο: Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου (στην οποία περιλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Έκθεση Βιωσιμότητας και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου) για την εταιρική χρήση 2024 επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου HELLENiQ ENERGY (ο «Όμιλος»), καθώς και τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 249.589.635 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων	υπέρ: 249.441.967 / 99,94 %
	κατά: 0 / 0,00 %
	αποχή: 147.668 / 0,06 %

ΘΕΜΑ 2^ο: Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2024

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 249.589.635 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων	υπέρ: 249.441.967 / 99,94 %
	κατά: 0 / 0,00 %
	αποχή: 147.668 / 0,06 %

ΘΕΜΑ 3°: Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης κερδών χρήσεως 2024

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 249.589.635 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων	υπέρ: 249.505.467 / 99,97 %
	κατά: 0 / 0,00 %
	αποχή: 84.168 / 0,03 %

ΘΕΜΑ 4°: Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2024

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την **Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025**, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την **Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025** και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την **Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025**.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 249.589.635 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων	υπέρ: 249.505.567 / 99,97 %
	κατά: 0 / 0,00 %
	αποχή: 84.068 / 0,03 %

ΘΕΜΑ 5°: Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2024 μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 249.589.635 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων	υπέρ: 239.652.648 / 96,02 %
	κατά: 9.600.909 / 3,85 %
	αποχή: 336.078 / 0,13 %

ΘΕΜΑ 6°: Ενημερώθηκε για την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

Υποβλήθηκε η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 7°: **Ενημερώθηκε για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 27.05.2024 έως 05.05.2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 8°: **Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024- 31.12.2024 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απηλλάγησαν οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 249.589.635 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων	υπέρ:	249.427.350 / 99,93 %
	κατά:	14.617 / 0,01 %
	αποχή:	147.668 / 0,06 %

ΘΕΜΑ 9°: **Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως τακτικό ελεγκτή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2025, καθώς και για τον έλεγχο και την διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας και όρισε την αμοιβή της σε €138.000 και €140.000, πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα**

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 249.589.635 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων	υπέρ:	249.451.779 / 99,94 %
	κατά:	48.194 / 0,02 %
	αποχή:	89.662 / 0,04 %