



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.06.2025

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο "AS COMPANY S.A." (εφεξής η «Εταιρία») και με αριθμό ΓΕΜΗ 057546304000, ανακοινώνει ότι την 19^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2025, η οποία διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference). Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 14.06.2025, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε **13.126.020** κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών. Κατά την ημερομηνία καταγραφής, η Εταιρία κατείχε **100.539** ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,76595% του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι **13.025.481**, ήτοι ποσοστό 99,23405% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα ή απέστειλαν επιστολική ψήφο, μέτοχοι που κατέχουν **9.418.309** μετοχές, επί συνόλου **13.025.481** Μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, ήτοι μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 71,75298% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Οι ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη ανά θέμα, κατωτέρω, απαιτούμενη απαρτία.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπου αυτή απαιτείται, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στο 1^ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2024 έως και 31.12.2024 (Έκθεση Διαχείρισης σε ενιαία μορφή για την Εταιρία και τον Όμιλό της και Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρία και τον Όμιλό της, βάσει του ν. 4548/2018 και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) με την επ' αυτών Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.418.309**, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

2. Στο 2^ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024, μικτού ποσού 0,1713121688 €/ μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό προς διανομή στους μετόχους 2.231.423,40 ευρώ. Το μικτό ποσό είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 100.539 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.418.309**, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

3. Στο 3^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024–31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.418.309**, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

4. Στο πλαίσιο του 4ου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

5. Στο πλαίσιο του 5ου θέματος, υποβλήθηκε προς την Γ.Σ. από τον Μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς Γ.Σ. για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη αντίστοιχη Έκθεση των ανεξάρτητων μελών (27/05/2024) και μέχρι την ημερομηνία σύνταξής της, ήτοι στις 22/05/2025. Η έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

6. Στο 6^ο θέμα, υποβλήθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024–31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη ΓΣ, κατόπιν της από 22.05.2025 ομόφωνης θετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. γ' του ν. 4706/2020. Σημειώνεται ότι η σχετική ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.288.309**, ήτοι 98,6197% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: **130.000**.

7. Στο 7^ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1.1.2024–31.12.2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.418.309**, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

8. Στο 8^ο θέμα οι μέτοχοι, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα χρήση 2025 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.418.309**, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

9. Στο 9^ο θέμα, οι μέτοχοι, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενέκριναν κατά πλειοψηφία την καταβολή πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε εννέα (9) στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.322.309**, ήτοι 98,9722% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 96.800.

10. Στο 10^ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2025 (1.1.2025-31.12.2025) και τις αντίστοιχες αμοιβές της.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.418.309**, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

11. Στο 11^ο θέμα, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία για την επόμενη τριετία, λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών. Ως μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι κ.κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, Αναστασία Ανδρεάδου, Απόστολος Πεταλάς, Θεοδώρα Κουφού, Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, Αθανάσιος Χρυσαφίδης, Γεώργιος Βλέτσος και Θεόφιλος Μεχτερίδης. Τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, Αθανάσιος Χρυσαφίδης και Γεώργιος Βλέτσος ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. τα οποία εξελέγησαν, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ορισθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020, διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.418.309**, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

12. Στο 12^ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.418.309**, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

13. Στο 13^ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 111 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.288.309**, ήτοι 98,6197% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: **130.000**.

14. Στο 14^ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή κτήσης 1,00 €/ μετοχή και ανώτατη τιμή κτήσης 6,00 €/ μετοχή, και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Η διάρκεια του προγράμματος είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 24/6/2025 και μέχρι την 23.6.2027.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε **100.539** μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.418.309**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **71,75298%**.

Ψήφοι Υπέρ: **9.418.309**, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.