

DIMAND A.E.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – Τακτική Γενική Συνέλευση
17 Ιουνίου 2025

Η εταιρεία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIMAND Α. Ε.», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 3.3 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025:

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.350.521 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 77,03% επί συνόλου 18.630.592 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο¹.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
1	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.	14.350.521	14.350.521	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε

¹ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 49.708 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 18.680.300 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και μη διανομής μερίσματος.	14.350.521	14.310.231	290	40.000	99,72%	Εγκρίθηκε
3	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 ² .	14.350.521	14.278.041	32.480	40.000	99,49%	Εγκρίθηκε
4	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2024 ³ .						
5	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει ⁴ .						
6	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.	14.350.521	14.310.231	290	40.000	99,72%	Εγκρίθηκε

² Συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

³ Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

⁴ Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία, αλλά παρατέθηκε προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
7	Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.	14.350.521	14.310.231	290	40.000	99,72%	Εγκρίθηκε
8	Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.	14.350.521	14.350.521	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε
9	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.	14.350.521	14.350.521	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε
10	Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	14.350.521	14.350.231	290	0	99,998%	Εγκρίθηκε

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
11	Έγκριση θέσπισης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια.	14.350.521	14.318.041	32.480	0	99,77%	Εγκρίθηκε
12	Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε
13	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.						
13.1	Εκλογή Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος – ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε
13.2	Εκλογή Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
13.3	Εκλογή Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε
13.4	Εκλογή Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε
13.5	Εκλογή Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε
13.6	Εκλογή Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε
13.7	Εκλογή Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε
13.8	Εκλογή Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα – ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Έγκυρες ψήφοι	Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
			Υπέρ	Κατά	Αποχή		
13.9	Εκλογή Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε
13.10	Εκλογή Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος	14.350.521	14.350.231	0	290	99,998%	Εγκρίθηκε
14	Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.	14.350.521	14.350.521	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε