



ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ.Κ.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404

Αρ. ΓΕΜΗ: 000232901000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 25.06.2024**

Στην Αθήνα, στις 24 Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232901000 (εφεξής «Εταιρεία») με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, 6 Μέτοχοι, κάτοχοι **3.047.624** μετοχών επί συνόλου **5.939.268** μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 51.31% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1^ο: Τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας : i. 20 παρ. 1 και 2 αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ii. 22 παρ. 2 αναφορικά με την δυνατότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζει πρόσωπο, το οποίο θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, iii. 25 παρ. 5 και 6 και αναρίθμηση

της παρ. 7 (διαγραφή) λόγω της σχετικής προσθήκης στο άρθρο 26, iv. 26 παρ. 3,4 και 5 (προσθήκη) αναφορικά με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση, την δυνατότητα αντικατάστασης των υπογραφών των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και την καταχώριση του εν λόγω πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκριναν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), τις ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας : : i. 20 παρ. 1 και 2 αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ii. 22 παρ. 2 αναφορικά με την δυνατότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζει πρόσωπο, το οποίο θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, iii. 25 παρ. 5 και 6 και αναρίθμηση της παρ. 7 (διαγραφή) λόγω της σχετικής προσθήκης στο άρθρο 26, iv. 26 παρ. 3,4 και 5 (προσθήκη) αναφορικά με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση, την δυνατότητα αντικατάστασης των υπογραφών των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και την καταχώριση του εν λόγω πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 2^ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Ενέκριναν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, περιλαμβανομένων των

ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, μετά σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και μη διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και την μη διανομή μερίσματος.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 4ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024.

Ενέκριναν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), την συνολική διαχείριση, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 και απάλλαξαν την Ελεγκτική Εταιρεία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2024.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και στο τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Ενέκριναν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και στο τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 6^ο: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) κατ' άρθρο 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.

Ενέκριναν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024) κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 7^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Ενέκριναν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή, ΑΜ ΕΛΤΕ: 041, ΑΜ ΣΟΕΛ: 173) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά την χρήση 2025 και τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με την σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

1) μέχρι ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2025

– 31.12.2025), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας συμφώνως με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022),

2) μέχρι ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (€5000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την περίοδο 01.01.2025-31.12.2025,

3) μέχρι ποσού πεντακοσίων ευρώ (€500,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025,

4) μέχρι ποσού χιλίων πετακοσίων ευρώ (€1500,00) για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει).

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

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

Εξέλεξαν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), νέο εξαμελές (6 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία ενός (1) έτους, το οποίο θα αποτελείται από τους:

1) Ιωάννη Δαμίγο του Κωνσταντίνου,

2) Κωνσταντίνο Δαμίγο του Ιωάννη,

3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη,

4) Ναταλία Παλλού-Δαμίγου του Ιωάννη,

5) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου,

6) Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου

αφού, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 30.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24.06.2025, η οποία αναρτήθηκε, στις 30.05.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025> και βασίστηκε στην από 30.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου 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.

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής: (α) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου και (β) Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 30.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, που αναρτήθηκε, στις 30.05.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025> και βασίστηκε στην από 30.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Ελένης Ζενάκου του Δημητρίου και (β) Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.06.2026, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα 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.

Θέμα 9ο: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Όρισαν εκ νέου, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητη (μεικτή) Επιτροπή, με την θητεία αυτής να είναι ετήσια, και αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο ανεξάρτητο μέλος και πιο συγκεκριμένα τον Δρ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1.57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 10ο: Παροχή αδειάς, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ενέκριναν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), την παροχή αδειάς, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά στελέχη, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1.57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 11: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.

Ενέκριναν, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98.43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 ως ακολούθως : 1) ο ανώτατος αριθμός μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν ανέρχεται στις 150.000 μετοχές, 2) η ισχύς της χορηγηθείσας έγκρισης διαρκεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και 3) ως κατώτατο όριο απόκτησης ορίζεται το ποσό των Ευρώ 0,60 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο απόκτησης ορίζεται το ποσό των Ευρώ 3,00 ανά μετοχή. Επίσης, με 2.999.624 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (3.047.624 ψήφοι), εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,57% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 12: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025>). Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 13: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, δρ. Ανδρέας Κουτούπης, ενημέρωσε τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://el.lanakam.eu/generalmeetings2025>). Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2025