

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
της 1^{ης} Ιουλίου 2025
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 124004701000

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα, την **01^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.** συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής σε εξ αποστάσεως (με ηλεκτρονικά μέσα) **Τακτική Γενική Συνέλευση**, μετά από την από 10.06.2025 σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε: α) στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.techol.gr και β) στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 10.06.2025 με αρ.πρωτ. 3642836.

Την έδρα του Προέδρου της Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Κλαπαδάκης προσλαμβάνοντας ως Γραμματέα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Στέγγο.

Ο προσωρινός Πρόεδρος, μετά από έρευνα και εξακρίβωση ότι τηρήθηκαν οι για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης διατυπώσεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, χωρίς να διατυπωθεί οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση, κατέγραψε τους κ.κ. μετόχους που μετέχουν εξ αποστάσεως, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, και δικαιούνται συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος των κ.κ. μετόχων που μετέχουν εξ αποστάσεως, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» ΠΟΥ
ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 01 Ιουλίου 2025

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΟΝΟΜΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	EMAIL & ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1		16.944.645			
2		5.044.152			
3		2.295.431			
4		1.675.414			
5		1.119.193			
6		755.163			
7		615.000			
8		250.000			
9		199.382			
10		195.848			
11		97.795			

					
12		32.446			
13		17.000			
14		7.000			
15		5.000			
16		1.480			
	ΣΥΝΟΛΟ	29.254.949			

Επομένως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου από τους μετέχοντες μετόχους ή εκπροσώπους αυτών στην παρούσα Συνέλευση, ανέρχεται σε **29.254.949**, ήτοι ποσοστό **73,46%** επί συνόλου 39.823.919 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 40.693.350 μετοχές αφαιρουμένων 869.431 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία).

Ακολουθεί ο έλεγχος της νομιμότητας της Συνέλευσης, από τον οποίο διαπιστώθηκαν τα εξής:

α) Η πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2025, δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως προαναφέρθηκε.

β) Ο ως άνω πίνακας των μετόχων έχει καταρτισθεί νομίμως.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή τακτικού προεδρείου και ομόφωνα εκλέγεται το ως άνω προσωρινό, ήτοι Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Στέγγος και Γραμματέας ο κ. Αθανάσιος Κλαπαδάκης.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος εκφώνησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, τα οποία είναι:

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

10. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει στους μετόχους, ότι με βάση το ως άνω σημειωθέν ποσοστό απαρτίας (**73,46%**) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, είναι εφικτή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιος Στέγγος, Μαριάννα Στέγγου και Αθανάσιος Κλαπαδάκης, ο Υπεύθυνος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Παρασκευάς Μανάκας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας για τη χρήση 2024 κ.κ. Δημήτριος Σπυράκης και Ζωή Κλέντρου, καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αντώνιος Πολυκανδριώτης.

Σε αυτό το σημείο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε ότι οι κ.κ. Αθανάσιος Κλαπαδάκης, Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Παναγιώτα Στέγγου, Ηλίας Κεσανόπουλος και Βασιλική

Χαραλαμποπούλου έχουν υποβάλει δηλώσεις / γνωστοποιήσεις στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 128 παρ. 5, εδ. β' και γ' του Ν. 4548/2018 οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Ακολούθως, η Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά που αναφέρονται στη δημοσιευθείσα πρόσκληση.

Θέμα 8^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την από 10.06.2025 σχετική εισήγηση του Δ.Σ. αποφασίζει με 29.254.949 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100,00% του μετέχοντος μετοχικού κεφαλαίου, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
2. Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
3. Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
4. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
5. Μαρίνα Γιωτάκη του Βασιλείου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
6. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
7. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται εκ των ανωτέρω μελών οι κ.κ.

- Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ ... και
- Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ

Όλα τα παραπάνω μέλη του νέου Δ.Σ. είναι ελληνικής υπηκοότητας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, πληρούν τις εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποβάλει την από 10/06/2025 εισήγησή του προς τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, η οποία υιοθετεί στο σύνολό της την από 09/06/2025 εισήγηση - αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.techol.gr προς ενημέρωση των κ.κ. μετόχων. Με την εισήγηση αυτή αιτιολογείται η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, διαπιστώνονται τα κριτήρια καταλληλότητας των υποψήφιων μελών σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τους υποψηφίους που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Δ.Σ. πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (παρ. 1) και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξαρτητή και αντικειμενική κρίση τους, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 2. Τα ανωτέρω διαπιστώνονται στην από 10/06/2025 εισήγηση του Δ.Σ..

Η προτεινόμενη σύνθεση είναι σύμφωνη με το Καταστατικό της Εταιρείας και πληροί τις διατάξεις του νόμου περί εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς θα έχει εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών για κάθε φύλο.

Επιπλέον, το νέο Δ.Σ. πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, τις διατάξεις περί συγκρούσεως συμφερόντων, τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψήφιων μελών λοιπά κωλύματα ή

ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία , στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει . Τα ανωτέρω διαπιστώνονται στην από 10/06/2025 εισήγηση του Δ.Σ..

Τέλος, η προτεινόμενη σύνθεση πληροί τις διατάξεις περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς προτείνεται δύο από τα επτά υποψήφια μέλη να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συνεπώς δεν θα υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (το προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο) και δεν θα είναι λιγότερα από δύο.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου – σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας- ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 01.07.2025 και διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από την εκλογή του , ήτοι μέχρι την 01.07.2029 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Θέμα 9^ο: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Δ.Σ. αποφασίζει με 29.254.949 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100,00% του μετέχοντος μετοχικού κεφαλαίου, και επικυρώνει την εκλογή μεικτής Επιτροπής Ελέγχου απαρτιζόμενης από τρία μέλη. Τα δύο μέλη θα προέρχονται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ το τρίτο μέλος, το οποίο επίσης θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 ν. 4706/2020, δεν θα έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τρίτο πρόσωπο). Από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ένα τουλάχιστον μέλος θα έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική, ή λογιστική. Τέλος η θητεία της Επιτροπής θα είναι τετραετής, όση δηλαδή και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την από 10/06/2025 σχετική εισήγηση του Δ.Σ., η οποία υιοθετεί στο σύνολό της την από 09/06/2025 εισήγηση - αξιολόγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών αποφασίζει με 29.254.949 ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100,00% του μετέχοντος μετοχικού κεφαλαίου, και εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως Ανεξάρτητης Μεικτής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη:

1. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Δημήτριος Βασιλόπουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Αντώνιος Πολυκανδριώτης – Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος (τρίτο πρόσωπο).

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τετραετής και λήγει την 01.07.2029, παρατεινόμενη έως τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία.

Εκ των ως άνω μελών, όλα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από κάθε οικονομική, επαγγελματική, οικογενειακή ή άλλη σχέση εξάρτησης, κατά την έννοια της

παρ. 2 του ως άνω άρθρου, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω μελών έχουν καταστεί διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποδεικνύουν ότι όλα τα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Επιπλέον, το τρίτο μέλος, κ. Αντώνιος Πολυκανδριώτης, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, σε συνάφεια με τα διεθνή πρότυπα, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Η ως άνω σύνθεση καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.

.....

Μετά απ' αυτά, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και αφού ευχαρίστησε τους μετέχοντες μετόχους για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση, κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Γεώργιος Στέγγος

Ο Γραμματέας
Αθανάσιος Κλαπαδάκης

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε».

Άλιμος, 01/07/2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κων/νος Στέγγος