



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 53 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

“ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.”

ΤΗΣ 19/06/2025

ΑΡ. ΓΕΜΗ 057546304000

Στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, σήμερα, την **19η Ιουνίου 2025**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΣ COMPANY S.A.”, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε όπως ορίζει ο Νόμος 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας και περιλήφθηκε στο υπ’ αριθ. 863/26.05.2025 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας. Η πρόσκληση υποβλήθηκε την 26/05/2025 στη Δ/ση Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ (Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου) του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου υπάγεται η Εταιρία ως εισηγμένη στο Χ.Α., έλαβε αριθ. πρωτ. 3631657, καταχωρίστηκε στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας την ίδια ημέρα (26/05/2025). Η Πρόσκληση, όπως δημοσιεύθηκε κατά τα ανωτέρω και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, με το πλήρες κείμενό της, έχει ως εξής:



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

«ΑΣ Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.57546304000 (πρώην Α.Μ.Α.Ε.: 22949/06/Β/90/107)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΑΣ Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 26.05.2025 απόφασή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), την **19η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 5ο: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης 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.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024.

Θέμα 8ο: Έγκριση και καθορισμός προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2025.

Θέμα 9ο: Έγκριση καταβολής πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Θέμα 10ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας για τα υφιστάμενα και υποψήφια μέλη του Δ.Σ.

Θέμα 12ο: Έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 13ο: Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Θέμα 14ο: Έγκριση αγοράς από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, μέχρι ποσοστού 5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή κτήσης 1,00 €/μετοχή και ανώτατη τιμή κτήσης 6,00 €/μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19.06.2025, θα συνέλθει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο (τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο), την Πέμπτη, **26 Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ.** Για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ή επαναληπτική της):

(α) δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της **14.06.2025** (ημερομηνία καταγραφής).

(β) η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα ηλεκτρονικά αρχεία του φορέα, που τηρεί και διαχειρίζεται τις κινητές αξίες της Εταιρίας [«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑΤ)]. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.

(γ) η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η Γενική Συνέλευση (ή και τυχόν επαναληπτική της) θα πραγματοποιηθεί ως προς όλους τους μετόχους εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο, με τηλεδιάσκεψη, υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση (ή/και σε τυχόν επαναληπτική), αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@ascompany.gr, το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. από απόσταση» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα <https://ir.ascompany.gr>, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικής). Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, στους μετόχους που δικαιούνται συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση θα αποσταλεί, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, ο τηλεφωνικός αριθμός και οδηγίες για την επικοινωνία τους με την Εταιρία «Chorus Call Hellas S.A.», η οποία ορίζεται ως Συντονιστής της Τηλεδιάσκεψης (Teleconference Operator). Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο τριάντα λεπτά πριν από την έναρξή της, οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ως άνω Συντονιστή Τηλεδιάσκεψης, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν, προκειμένου να μετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, με την λήψη σχετικού κωδικού.

Είναι δυνατή η συμμετοχή στις ψηφοφορίες της Γ.Σ. από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 και προβλέπονται στο άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και

πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι παραληφθούν από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. (αρχικής ή επαναληπτικής). Σχετικό έντυπο ψηφοφορίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://ir.ascompany.gr>. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταχυδρομικά στην διεύθυνση της Εταιρίας (οδός Ιωνίας, ΤΚ 57013, Τ.Θ.: 176, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκης, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο investors@ascompany.gr.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και τυχόν επαναληπτική αυτής μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, κατά τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα.

Ο διορισμός ή/και η ανάκληση ή/και η αντικατάσταση ενός αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση ή / και σε τυχόν επαναληπτική αυτής Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να αποστείλουν το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπησης στη Γ.Σ. από απόσταση», που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://ir.ascompany.gr>. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και με θεώρηση γνησίου υπογραφής να αποσταλεί ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση της Εταιρίας (οδός Ιωνίας, ΤΚ 57013, Τ.Θ.: 176, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο investors@ascompany.gr, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής).

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτική, ορίζοντας ως αντιπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής, στην οποία χρησιμοποίησε τον αντιπρόσωπο.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310572000.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για διαπίστωση της ύπαρξης του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του Μετόχου (σύγκρουση συμφερόντων). Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, (β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος

ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, οι Μέτοχοι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Νόμου 4548/2018:

I. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται έπειτα με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Συγχρόνως, η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη διάθεση των Μετόχων μέσω ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρίας.

II. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

III. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, κατά την τελευταία διετία. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

IV. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Τα ως άνω και τα λοιπά συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου III. ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα έντυπα συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μειοψηφίας που ορίζονται στον Νόμο 4548/2018, τα απαιτούμενα έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://ir.ascompany.gr>).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία, στο τηλ. 2310 572000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Οι εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, της χρήσης 01.01.2024 έως 31.12.2024, η επ' αυτών Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση/γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο σύνολό τους, την 15.04.2025.

Κατά την έναρξη της Συνέλευσης αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Καταστατικού και το άρθρο 129 του Ν. 4548/2018, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης και καθήκοντα προσωρινού γραμματέα, η κα Διονυσία Χαϊκάλη, Εταιρική Γραμματέας. Εν συνεχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και δίνει τον λόγο στον νομικό σύμβουλο της Εταιρίας κ. Μιχαήλ Τοπαλίδη, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 14.06.2025, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανέρχόταν σε **13.126.020** κοινές 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

ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

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. Επομένως, οι μετοχές που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γ.Σ. και υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, ανέρχονται σε **13.025.481**, ήτοι ποσοστό **99,23405%** του μετοχικού κεφαλαίου και του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας. Με βάση τα ανωτέρω και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που έλαβε νόμιμα και εμπρόθεσμα η Εταιρία, καταρτίζεται ο πίνακας μετόχων, με τα ποσοστά έναντι εκάστου, που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην Γ.Σ. και να ασκήσουν τα μετοχικά τους δικαιώματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές, έχει ως εξής:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ Μ.Κ. (100%)
1.	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	4.116.287	31,35975%
2.	ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (με επιστολική ψήφο)	4.079.804	31,08181%
3.	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	201.421	1,53452%
4.	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	201.111	1,53216%
5.	ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	8.040	0,06125%
6.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΗΤΑΣ (Κοινή Μερίδα)	204782	1,56012%
7.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ	33.333	0,25395%
8.	ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Κοινή Μερίδα)	3.800	0,02895%
9.	ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ (με επιστολική ψήφο)	1.350	0,01028%
10.	ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (με επιστολική ψήφο)	150.000	1,14277%
11.	ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND (εξουσιοδότηση)	5.020	0,03824%
12.	NN ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό του «ΑΚ NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» (με επιστολική ψήφο)	130.000	0,9904%
13.	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ της Alpha Asset Management (με επιστολική ψήφος)	60.000	0,45711%
14.	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND της Alpha Asset Management (με επιστολική ψήφο)	126.561	0,9642%
15.	Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝ/ΠΗ ΑΝ.ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (εξουσιοδότηση)	96.800	0,73747%
ΣΥΝΟΛΟ		9.418.309	71,75298%

Ο κ. Τοπαλίδης ενημέρωσε στην συνέχεια τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα:

(1) Οι κάτωθι αναφερόμενοι ως μέτοχοι, κατά την προβλεπόμενη εκ του Νόμου ημερομηνία στο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρίας, με έγγραφά τους που έχουν κοινοποιηθεί εμπρόθεσμα στην Εταιρία, ήτοι τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον ορισθέντα χρόνο συνεδρίασης της Γ.Σ., εξουσιοδότησαν τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν για λογαριασμό τους, εκφράζοντας με τα σχετικά έγγραφα την πρόθεση ψήφου επί ενός εκάστου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

(Α) Η «**ALPHA TRUST MON/ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**» ως διαχειρίστρια του μετόχου “**ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND**”, εξουσιοδότησε με το από 13.06.2025 έντυπο δήλωσης συμμετοχής – εξουσιοδότησης, την κ. Θεοδώρα Κουφού, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας.

(Β) Η «**ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT MON/ΠΗ ΑΝ.ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**» ως διαχειρίστρια του μετόχου «**Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS**» εξουσιοδότησε με το από 13.06.2025 έντυπο δήλωσης συμμετοχής – εξουσιοδότησης, την κ. Θεοδώρα Κουφού, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας.

(2) Η κ. Θεοδώρα Κουφού, με τις από 17.06.2025 και 18.06.2025 επιστολές της προς την Εταιρία, πριν την έναρξη των εργασιών της παρούσας Γ.Σ., γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, υπό την ιδιότητά της ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια της Εταιρίας, ότι οι μέτοχοι “**ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND**” και «**Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS**», που την εξουσιοδότησαν δια των ως άνω διαχειριστριών τους κατά τα ανωτέρω, της έχουν παράσχει εγγράφως οδηγίες για την ψήφο που επιθυμούν, επί ενός εκάστου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Περαιτέρω, ότι θα ψηφίσει για λογαριασμό των αντιπροσωπευόμενων από αυτήν μετόχων αυστηρά και μόνο με βάση τις ρητές έγγραφες εντολές αυτών, χωρίς να υφίσταται κάποιο άλλο επ’ αυτού ανακοινώσιμο γεγονός.

(3) Τέλος, δυνάμει του άρθρου 126 παρ. 2 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι παραλήφθηκαν από την εταιρεία, εμπρόθεσμα, ήτοι το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Έχουν αποστείλει εμπρόθεσμα επιστολική ψήφο επί ενός εκάστου θέματος:

(α) η μέτοχος κ. **Αναστασία Ανδρεάδου**, η οποία εκπροσωπεί **4.079.804** μετοχές, δηλαδή ποσοστό **31,08181%** των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου,

(β) η εταιρία «**ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**», η οποία εκπροσωπεί **150.000** μετοχές, δηλ. ποσοστό **1,14277%** των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

(γ) ο μέτοχος **Βασίλης Καλομπράτσος**, ο οποίος εκπροσωπεί **1.350** μετοχές, δηλ. ποσοστό **0,01028%** των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου,

ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

(δ) η εταιρία «**NN Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» ως εκπρόσωπος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**ΑΚ ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ**», η οποία εκπροσωπεί **130.000** μετοχές, δηλ. ποσοστό **0,9904%** των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

(ε) Η εταιρία «**ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**» ως διαχειρίστρια του Α/Κ «**ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ**» η οποία εκπροσωπεί **60.000** μετοχές, δηλ. ποσοστό **0,45711%** των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

(στ) Η εταιρία «**ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**» ως διαχειρίστρια του «**ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND**» η οποία εκπροσωπεί **126.561** μετοχές, δηλ. ποσοστό **0,9642%** των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γ.Σ. να επικυρώσει τον ως άνω πίνακα μετόχων. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, οι παρόντες ή νόμιμα εκπροσωπούμενοι εννέα (9) μέτοχοι, επικύρωσαν ομόφωνα τον ως άνω πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο παρίστανται νομίμως ή εκπροσωπούνται ή απέστειλαν επιστολική ψήφο δέκα πέντε **(15) μέτοχοι**, που αντιπροσωπεύουν **ποσοστό 71,75298% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών.**

Κατόπιν των ανωτέρω οριστικοποιήθηκε ο Πίνακας των μετόχων της Εταιρίας, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται ή απέστειλαν επιστολή ψήφο και έχουν δικαίωμα ψήφου, με τις μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου εκάστου, καθώς και το ποσοστό εκάστου, ο οποίος Πίνακας έχει ως εξής (μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών):

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ Μ.Κ. (99,267%)
1.	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	4.116.287	31,35975%
2.	ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (με επιστολική ψήφο)	4.079.804	31,08181%
3.	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	201.421	1,53452%
4.	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	201.111	1,53216%
5.	ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	8.040	0,06125%
6.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΗΤΑΣ (Κοινή Μεριδα)	204.782	1,56012%
7.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ	33.333	0,25395%
8.	ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Κοινή Μεριδα)	3.800	0,02895%
9.	ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ (με επιστολική ψήφο)	1.350	0,01028%
10.	ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (με επιστολική ψήφο)	150.000	1,14277%
11.	ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND (εκπροσωπούμενο από την κα Θεοδώρα Κουφού, Εκτελεστικό μέλος	5.020	0,03824%

ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

	του Δ.Σ. της εταιρίας, σύμφωνα με το από 13.06.2025 έντυπο δήλωσης συμμετοχής - εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης της «ALPHA TRUST MON/ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»)		
12.	ΝΝ ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό του ΑΚ ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (με επιστολική ψήφο)	130.000	0,9904%
13.	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ της Alpha Asset Management (με επιστολική ψήφο)	60.000	0,45711%
14.	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND της Alpha Asset Management (με επιστολική ψήφο)	126.561	0,9642%
15.	Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS για λογαριασμό της (εκπροσωπούμενο από την κα Θεοδώρα Κουφού, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας, σύμφωνα με το από 13.06.2025 έντυπο δήλωσης συμμετοχής - εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT MON/ΠΗ ΑΝ.ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»)	96.800	0,73747%
	ΣΥΝΟΛΟ	9.418.309	71,75298%

Οι ως άνω μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό **71,75298%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών (100.539).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύγκληση και τη νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υφίσταται η οριζόμενη από τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας απαρτία, για τη λήψη αποφάσεως επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Στη συνέχεια, κατόπιν ψηφοφορίας των συμμετεχόντων στην Γ.Σ. μετόχων, μετά από σχετική πρόσκληση και πρόταση του προσωρινού Προέδρου, εκλέγονται ομόφωνα και ορίζονται: Ως Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης και ως γραμματέας-ψηφοδέκτης, η κα Διονυσία Χαϊκάλη.

Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, συνεπώς και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Παρίστανται, επίσης, ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας κ. Παναγιώτης Παπασπύρου, η Εσωτερική Ελέγκτρια, κ. Σουλτάνα Στροϊκού, ο ορκωτός Ελεγκτής της ελεγκτικής εταιρίας KPMG, κ. Δημήτριος Τανός, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Μιχαήλ Τοπαλίδης και η Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας, κ. Αικατερίνη Γκράτζιου.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 5^ο: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης 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.

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024.

Θέμα 8^ο: Έγκριση και καθορισμός προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2025.

Θέμα 9^ο: Έγκριση καταβολής πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Θέμα 10^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 11^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας για τα υφιστάμενα και υποψήφια μέλη του ΔΣ.

Θέμα 12^ο: Έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 13^ο: Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Θέμα 14^ο: Έγκριση αγοράς από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, μέχρι ποσοστού 5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή κτήσης 1,00 €/μετοχή και ανώτατη τιμή κτήσης 6,00 €/μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ.

Κατόπιν, η Γ.Σ. προχωρά στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία εκφωνεί ο Γραμματέας:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, έδωσε το λόγο στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, κ. Π. Παπασπύρου, ο οποίος υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 33ης εταιρικής χρήσεως (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός “αποτελεσμάτων χρήσεως” και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) με την επ’ αυτών έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταχωρήθηκαν στο υπ’ αριθ. 858/15.04.2025 Πρακτικό συνεδρίασεως του Δ.Σ. και αναρτήθηκαν την 15.04.2025 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://ir.asccompany.gr>). Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του σώματος και ανέπτυξε λεπτομερώς στα σημεία που απαιτούνταν, την Ετήσια ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 33ης εταιρικής χρήσεως, τη έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή και τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2024, οι οποίες έχουν ως εξής:

[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ]

Κατόπιν της ανάλυσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του πρώτου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο η Γ.Σ. **αποφασίζει ομόφωνα, με ψήφους 9.418.309 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 71,75298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, την έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 33ης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2024 έως και 31.12.2024 (Έκθεση Διαχείρισης σε ενιαία μορφή για την Εταιρία και τον Όμιλο και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρία και τον Όμιλο, βάσει του ν. 4548/2018 και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), άνευ ουδεμίας τροποποίησης.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι η πρόταση του Δ.Σ. προς τους κ.κ. Μετόχους, μετά από εκτίμηση των δεδομένων που ισχύουν σήμερα, είναι να διανεμηθεί στους μετόχους μικτό μέρισμα για τη χρήση 2024, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **2.231.423,40 ευρώ**. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα **0,1713121688€/ μετοχή**, επί των συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, το οποίο έχει προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 100.539 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μερίσματος, διαμορφούμενο εντέλει στο ποσό των **0,1627465604€/ μετοχή** καθαρά, μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.

Το προτεινόμενο συνολικό προς διανομή ποσό ανέρχεται σε 41,94% επί των κερδών μετά από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5.054.725€.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εισηγείται επίσης, από το υπόλοιπο των κερδών της χρήσης 2024, την καταβολή μικτών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ., όπως εξειδικεύονται στο 8ο θέμα κατωτέρω, καθώς και πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε στελέχη της Εταιρίας, όπως εξειδικεύεται στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του δεύτερου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου και του Δ.Σ. της Εταιρίας και αποφασίζει **ομόφωνα, με ψήφους 9.418.309 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 71,75298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024 μικτού ποσού **0,1713121688€ ανά μετοχή που δικαιούται μερίσματος**. Περαιτέρω, εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τον Νόμο.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έλαβε το λόγο και κάλεσε τους μετόχους, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, να προβούν στην έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν με φανερή ψηφοφορία και ονομαστική κλήση επί του τρίτου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία και ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, **ομόφωνα, με ψήφους 9.418.309 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 71,75298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 33ης εταιρικής χρήσεως (01.01.2024 - 31.12.2024).

Θέμα 4ο: Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Απόστολο Πεταλά, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προς ενημέρωση των μετόχων στην Γ.Σ. την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην διεύθυνση: <https://ir.ascorpany.gr/el/home/> και θα παραμείνει διαθέσιμη για περίοδο δέκα ετών, όπως ορίζει ο ως άνω Νόμος. Ακολουθεί το κείμενο της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου:

[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ]

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Έκθεση Πεπραγμένων 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 ακολουθεί ψηφοφορία.

Θέμα 5ο: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Απόστολο Πεταλά, ο οποίος ανέφερε τα κάτωθι:

«Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. υποβάλλουν προς την Γ.Σ. Έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ]

Και επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι η ανωτέρω Έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης 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.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και ανέφερε ότι το Δ.Σ. εισηγείται προς την Γ.Σ. την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. κατόπιν σχετικής σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Δ.Σ. Η Έκθεση, οι πληροφορίες της οποίας εξετάστηκαν από την ως άνω Επιτροπή, κατ' άρθρο 11 περ. γ) του ν. 4706/2020, περιλαμβάνει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην διεύθυνση: <https://ir.ascorpany.gr> και θα παραμείνει διαθέσιμη για περίοδο δέκα ετών, όπως ορίζει ο ως άνω Νόμος. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στην από 22.05.2025 συνεδρίασή της, εξέτασε την Έκθεση Αποδοχών και διατύπωσε ομόφωνα θετική γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. γ' του ν. 4706/2020.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Δ.Σ. θα επεξηγήσει στην Έκθεση Αποδοχών της επόμενης χρήσης, τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης. Στην κατωτέρω υποβαλλόμενη έκθεση λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών που υποβλήθηκε στην τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, η οποία την είχε εγκρίνει παμψηφεί.

[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ]

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του έκτου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, η Γενική Συνέλευση **κατά πλειοψηφία, με ψήφους 9.288.309 υπέρ, 0 κατά και 130.000 αποχή, ήτοι με ποσοστό 98,6197% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 70,76258 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, εγκρίνει την ως άνω Έκθεση Αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, χωρίς καμία παρατήρηση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρίας κ. Π. Παπασπύρου, ο οποίος ανέφερε ότι το Δ.Σ., κατόπιν διατύπωσης σχετική προτάσεως από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται στην Γ.Σ. την έγκριση των αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2024, οι οποίες καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024. Το σύνολο των μικτών αμοιβών και των κάθε είδους άλλων παροχών προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2024, ανήλθε σε 655.920 € μικτά, εκ των οποίων 568.069 € αμοιβές και 87.850 € παροχές (χρήση αυτοκινήτου, ασφάλιστρα, διατακτικές σίτισης σε εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στη γενική διευθύντρια και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ). Περαιτέρω πληροφορίες για τις αμοιβές του κάθε μέλους του Δ.Σ., εμπεριέχονται στην σχετική Έκθεση Αποδοχών.

Ειδικότερα καταβλήθηκαν: (α) στον Ευστράτιο Ανδρεάδη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ (165.406,00€), (β) στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστασία Ανδρεάδου το ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ (93.329,00€), (γ) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κα Θεοδώρα Κουφού, το ποσό των εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ (173.961,00€) ως ετήσιες αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, (δ) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, το ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (103.224,00 €), (ε) στο ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Απόστολο Πεταλά, το πόσο των ογδόντα

τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000,00€), στ) στο ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), ζ) στο ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αποστολάκο, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), η) στο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Θεόφιλο Μεχτερίδη, το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€), θ) στο ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Αθανάσιο Χρυσαφίδη, το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€), και ι) στο ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Γεώργιο Βλέτσο, το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€).

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του έβδομου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο η Γενική Συνέλευση αποφασίζει **ομόφωνα, με ψήφους 9.418.309 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 71,75298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, την έγκριση των ως άνω καταβληθεισών αμοιβών για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2024, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Θέμα 8ο: Έγκριση και καθορισμός προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2025.

Το λόγο έλαβε από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας, κ. Παναγιώτης Παπασπύρου, ο οποίος ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι για την τρέχουσα χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025, το Δ.Σ., μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται την έγκριση καταβολής ετήσιων μικτών αμοιβών από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2024–31.12.2024, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, ως εξής:

Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο, το ποσό των 130.000 €

Για τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, το ποσό των 90.000 €

Για τον Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, το ποσό των 72.000 €

Για κάθε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. το ποσό των 70.000 €

Για το καθένα από τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., το ποσό των 12.000 €.

Διευκρινίζεται ότι: Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με την Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δεν δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή εκ της συμμετοχής τους στο Δ.Σ. της Εταιρίας. Επίσης, η πρόταση ενσωματώνει και την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις Επιτροπές του, για την οποία δεν προτείνεται πρόσθετη αμοιβή.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εισηγείται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των αμοιβών που θα εγκριθούν.

Επισημαίνεται ότι το μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόφιλος Μεχτερίδης παρέχει στην Εταιρία, ως εξωτερικός συνεργάτης, υπηρεσίες εκτελωνιστού και αμείβεται σύμφωνα με τον όγκο και το είδος εργασίας

που διεκπεραιώνει, χωρίς να μπορεί να προϋπολογιστεί το ύψος των αμοιβών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση ελέγχονται από την Επιτροπή Αμοιβών. Επίσης, το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια κ. Θεοδώρα Κουφού, συνδέεται με την Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και για τον λόγο αυτό δεν δικαιούται, κατά τα ανωτέρω, πρόσθετης αμοιβής εκ της συμμετοχής της στο Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του όγδου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο η Γενική Συνέλευση αποφασίζει **ομόφωνα, με ψήφους 9.418.309 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 71,75298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα ή/ και θα καταβληθούν προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση 2025, σύμφωνα με την πρόταση του Δ.Σ., ως εξής:

Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο, το ποσό των 130.000€

Για τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, το ποσό των 90.000€

Για τον Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, το ποσό των 72.000€

Για κάθε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. το ποσό των 70.000€

Για το καθένα από τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., το ποσό των 12.000€.

Θέμα 9ο: Έγκριση καταβολής πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έλαβε το λόγο και ανέφερε τα ακόλουθα: Η Εταιρία είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρήση το 2024, γεγονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην ιδιαίτερη συμβολή ορισμένων στελεχών της. Για τον λόγο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση πρόταση για την καταβολή πρόσθετης μεικτής αμοιβής (bonus) μέχρι του ποσού των 160.000 ευρώ (εν συνόλω, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) από τα κέρδη της χρήσης 2024, σε εννέα (9) στελέχη της Εταιρίας, λόγω της σημαντικής συμβολής τους στα θετικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Ειδικότερα, προτείνεται η καταβολή bonus στα ακόλουθα στελέχη:

- 1) Ανδρεάδης Ευάγγελος - Διευθυντής Ανάπτυξης/Προώθησης προϊόντων χαμηλού κόστους
- 2) Σαρακατσιάνου Μαρία – Διευθύντρια Product Management & Marketing
- 3) Γεωργιάδης Νικόλαος - Διευθυντής Πωλήσεων
- 4) Γιαννόπουλος Αναστάσιος – Διευθυντής HR
- 5) Κουφού Θεοδώρα - Γενική Διευθύντρια
- 6) Μελιγκοσιδής Χρήστος – Διευθυντής Trade Marketing
- 7) Τσαλουχίδου Χαρίκλεια - Υπεύθυνη Λογιστηρίου
- 8) Τσιαντούλας Σταύρος - Υπεύθυνος Logistics
- 9) Ανδρεάδης Κωνσταντίνος – Διευθυντής θυγατρικών Εταιριών Ρουμανίας και Κύπρου.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. για την κατανομή του ποσού στα ως άνω στελέχη, με σχετική απόφασή του, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του πρώτου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει **ομόφωνα, με ψήφους 9.322.309 υπέρ, 0 κατά και αποχή 96.800, ήτοι με ποσοστό 98,9722% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 71,01551% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, την έγκριση καταβολής πρόσθετης αμοιβής (bonus) στα ως άνω εννέα στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2024, μέχρι του ποσού των 160.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. όπως με απόφασή του προβεί στην κατανομή του ποσού αυτού στα ως άνω στελέχη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 10ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Το λόγο έλαβε ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας κ. Παναγιώτης Παπασπύρου, ο οποίος ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, εισηγείται 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 Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2025 (1.1.2025-31.12.2025). Η ως άνω εταιρία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στην Εταιρία τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή. Όσον αφορά στις αμοιβές της ως άνω εταιρίας, το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στη Γ.Σ. την έγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 2025, σύμφωνα με σχετική προσφορά που έχει λάβει, ως εξής: (α) ποσό 38.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τον Τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2025 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το εξάμηνο που λήγει 30.06.2024 με βάση τα ΔΠΧΠ. (β) ποσό 16.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για αμοιβή ελέγχου ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων και τη χορήγηση του ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης της χρήσης 2025.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι, σε συμμόρφωση προς την παρ. 8 εδ. β' του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, όλα τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ. Α. Χρυσσαφίδης, Γ. Βλέτσος και Α. Πεταλάς, έχουν καταθέσει στην Εταιρία έγγραφες δηλώσεις, ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στην ως άνω ελεγκτική εταιρία. Ως εκ τούτου δύνανται να ψηφίσουν επί του συγκεκριμένου θέματος και οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι μέλη του Δ.Σ. αυτής.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του δέκατου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 9.418.309 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 71,75298% επί του**

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, την πρόταση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου για 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 τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), καθώς και την αμοιβή αυτής, όπως εμπεριέχονται στην παραπάνω πρόταση, ήτοι: (α) ποσό 38.500,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τον ετήσιο Τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 2025 και τον έλεγχο των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 30.06.2025 με βάση τα ΔΠΧΠ, και (β) ποσό 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων και τη χορήγηση του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις εξόδων, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά που δέχθηκε η εταιρία. Η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει με γνωστοποίησή της προς το Δ.Σ. της Εταιρίας, τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του.

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας για τα υφιστάμενα και υποψήφια μέλη του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε τον λόγο στον Νομικό Σύμβουλο κ. Τοπαλίδη, ο οποίος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λόγω λήξης της θητείας του, μετά από εισήγηση και γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία προέβη σε αξιολόγηση των υποψηφίων μελών, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας και του Νόμου, προτείνει προς εκλογή για τριετή θητεία, τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) Ευστράτιο Ανδρεάδη
- 2) Αναστασίου Ανδρεάδου
- 3) Θεοδώρα Κουφού
- 4) Κωνσταντίνο Ανδρεάδη
- 5) Θεόφιλο Μεχτερίδη
- 6) Απόστολο Πεταλά, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 7) Αθανάσιο Χρυσafiδης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 8) Γεώργιο Βλέτσο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Στην συνέχεια ο κ. Τοπαλίδης ανέγνωσε τα βιογραφικά των προτεινόμενων προς εκλογή μελών:

1) Ευστράτιος Ανδρεάδης, νυν Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Γεννήθηκε το 1957 στη Βιέννη της Αυστρίας. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Università Degli Studi Di Perugia της Ιταλίας και μιλά άπταιστα αγγλικά και ιταλικά. Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο εμπόριο και τη βιομηχανία παιχνιδιών, κατέχοντας την θέση του εκτελεστικού Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας. Ως συνιδρυτής της Εταιρίας μαζί με την κ. Αναστασία Ανδρεάδου το 1990, ηγήθηκε στην καθιέρωσή της ως κορυφαίας ελληνικής επιχείρησης σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης παιχνιδιών, ενώ οραματίστηκε και οδήγησε στην επέκτασή της σε διεθνείς αγορές, μέσω ισχυρών συνεργασιών με γνωστά brands. Είναι αναγνωρισμένος στην

επιχειρηματική κοινότητα για τη στρατηγική του προσέγγιση, την καινοτομία, και την προσήλωσή του στην διαφοροποίηση των προϊόντων και την ασφάλειά τους.

2) Αναστασία Ανδρεάδου, νυν Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος.

Γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Λογιστικά. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου από το 1982. Μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη ίδρυσαν την «AS Company AE» το 1990. Από τότε μετέχει ενεργά στην διοίκηση της Εταιρίας, με εκτελεστικά καθήκοντα και από την θέση της Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Από την ίδρυση της Εταιρίας έχει συμβάλει καθοριστικά στη στρατηγική της ανάπτυξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στη χρηματοοικονομική σταθερότητά της, ώστε να καταστεί πρωτοπόρος στον τομέα παραγωγής και διάθεσης παιχνιδιών στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η επαγγελματική της εμπειρία επικεντρώνεται στη διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών, με εξειδίκευση στη στρατηγική χρηματοοικονομική διαχείριση, τον προϋπολογισμό, τον έλεγχο κόστους και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Έχει διαχειριστεί την προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων και τη συμμόρφωση με λογιστικά πρότυπα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, ενώ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που βελτίωσαν τη λειτουργική απόδοση της Εταιρίας. Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων της Εταιρίας και την προώθηση της εταιρικής επωνυμίας σε νέες αγορές. Μιλά άπταιστα αγγλικά, έχοντας έτσι την ευχέρεια δραστηριοποίησης στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η στρατηγική της σκέψη, η επιχειρηματική διορατικότητα και η αφοσίωσή της έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία της Εταιρίας.

3) Απόστολος Πεταλάς, νυν Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Γεννήθηκε το 1961 στο Σουφλί Έβρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστοποιημένος σε ειδικά προγράμματα Ηγεσίας, Executive Management, Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης στο εσωτερικό σύστημα εκπαίδευσης της Colgate Palmolive και της PepsiCo στις ΗΠΑ. Από το 1985 μέχρι το 1990 εργάστηκε στην Colgate Palmolive σε διάφορους τομείς των Οικονομικών υπηρεσιών. Από το 1990 μέχρι το 1999 κατείχε διευθυντικές θέσεις στον Οικονομικό τομέα της PepsiCo και μέχρι το 2007 υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PepsiCo στην Ελλάδα. Από το 2007 μέχρι το 2023 ήταν εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης «Fourlis A.E. Συμμετοχών», εταιρεία Holdings του Ομίλου Fourlis. Από το 2023 είναι Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Χρημάτισε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και έως το 2022 ήταν Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

4) Θεοδώρα Κουφού, νυν Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Γενική Διευθύντρια της Εταιρίας

Γεννήθηκε το 1972 στις Η.Π.Α. Κατέχει πτυχίο (BSc) Χρηματοοικονομικών σπουδών από το New York University και μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικονομικών σπουδών από το Pace University. Εργάζεται στην Εταιρία από το Σεπτέμβριο του 2001. Ορίστηκε Γενική Διευθύντρια της Εταιρίας τον Ιούλιο του 2015. Από το Σεπτέμβριο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2015 διετέλεσε Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Πριν αναλάβει καθήκοντα στην Εταιρία, είχε εργαστεί στις Η.Π.Α. στις εταιρίες John Kaldor USA, Angelika Films κ.α. Κατέχει την θέση της διαχειρίστριας της θυγατρικής AS Kids Toys Srl στη Ρουμανία. Από την θέση της Γενικής Διευθύντριας της Εταιρίας, έχει συμβάλει καθοριστικά στον συντονισμό των λειτουργιών της και την εν γένει επιτυχή πορεία της.

5) Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, νυν Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1980 στην Θεσσαλονίκη. Έλαβε BA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Kingston University –ICBS (Bachelor Degree). Κατέχει, επίσης, MA in Marketing Management από το Middlesex University. Από 01.12.2004 έως 30.09.2016 απασχολήθηκε στο Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρίας, θέση που του έχει προσφέρει βαθιά γνώση του πελατοκεντρικού σχεδιασμού. Από το 2016 έχει εστιάσει στη διοίκηση των θυγατρικών εταιρειών, εφαρμόζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά, δημιουργώντας ισχυρές σχέσεις με συνεργάτες και βελτιστοποιώντας τις επιχειρησιακές λειτουργίες. Από τις 25.05.2016 και έως σήμερα κατέχει την θέση του διευθυντή στη θυγατρική της Εταιρίας στην Κύπρο, "AS Company Cyprus Ltd", ενώ παράλληλα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Χώρας της AS Kids Toys Srl στη Ρουμανία, όπου ενισχύει τη διεύθυνση της εταιρίας στην αγορά και προσαρμόζει τις στρατηγικές στις τοπικές ανάγκες. Στους ρόλους του αυτούς, καθοδηγεί στρατηγικές που στοχεύουν στην επιχειρησιακή αριστεία, την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την ενίσχυση της τοπικής αναγνωρισιμότητας της μάρκας. Με την στρατηγική σκέψη που τον διακρίνει και την πολυετή ήδη εμπειρία του, συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της Εταιρίας διεθνώς.

6) Αθανάσιος Χρυσοφίδης, νυν Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Γεννήθηκε το 1962 στο Διδυμότειχο. Είναι απόφοιτος του HUNTER COLLEGE της Νέας Υόρκης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών του ίδιου ιδρύματος. Έχει μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εκτεταμένες γνώσεις επί της κεφαλαιαγοράς και της εταιρικής διακυβέρνησης. Από το 2018 έως σήμερα, διατελεί Πρόεδρος Μη Εκτελεστικός του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «NBG ASSET MANAGEMENT M.F.M.C» της NBG GROUP, ενώ το διάστημα 2015 – 2021 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ της εταιρίας «NBG SECURITIES S.A» της NBG GROUP. Από το 2016 έως και το 2021 διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων της «NATIONAL BANK OF GREECE», ενώ κατά τα προηγούμενα χρόνια έχει εργαστεί σε διάφορες διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (BANK OF ATTICA S.A., ERNST & YOUNG, HELLENIC INVESTMENT Co., INTERBANK, BANKERS TRUST Co. New York). Από το 1998 έως το 2015 εργαζόταν ως Treasurer στην BANK OF ATTICA S.A.

7) Γεώργιος Βλέτσος, νυν Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Γεννήθηκε το 1985 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνέχισε τις σπουδές στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Λογιστών και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Εργάστηκε για 8 χρόνια στην Ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. λαμβάνοντας τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Τα τελευταία 5,5 χρόνια εργάζεται στον όμιλο της «Ραιδεστός ΑΕ» στην Βι.Πε. Σίνδου Θεσσαλονίκης, ως Οικονομικός Διευθυντής του ομίλου, έχοντας υπό την επίβλεψη του την χρηματοοικονομική στρατηγική και την οικονομική διαχείριση των εταιριών του ομίλου σε εσωτερικό και εξωτερικό. Οι εταιρίες του ομίλου «Ραιδεστός» έχουν ως αντικείμενο το χονδρεμπόριο στον αγροδιατροφικό τομέα και την παροχή υπηρεσιών στον ίδιο τομέα. Έχει εκτεταμένη γνώση των λογιστικών αρχών στα IFRS και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στη φορολογική νομοθεσία, στα διεθνή πρότυπα ελέγχου και στο σχεδιασμό ελέγχου τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Έχει διαχειριστεί διάφορα ειδικά έργα, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, μετατροπές και εκκαθαρίσεις. Συμμετέχει ως μέλος στα Δ.Σ. των εταιριών "Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ", "KCB Agriscience BV", "BIOS AGROSYSTEMS S.A.", "VITRO S.A." και "RAIDESTOS".

8) Θεόφιλος Μεχτερίδης, νυν Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Γεννήθηκε το 1966 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Έλαβε το πτυχίο εκτελωνιστή το 1989 και έκτοτε ασκεί αυτό το επάγγελμα έως και σήμερα. Έχει εξειδίκευση στην εισαγωγή παιχνιδιών και λοιπών συναφών ειδών και συνεργάζεται ως εκτελωνιστής με την Εταιρία περισσότερα από είκοσι πέντε έτη. Έχει εξειδικευμένη εμπειρία στις διαδικασίες του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου, με έμφαση στην εισαγωγή και διακίνηση παιχνιδιών, τη συμμόρφωση με τους τελωνειακούς κανονισμούς και τα πρότυπα ασφάλειας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των μεταφορών και logistics, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με κανονισμούς τελωνείου και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών εισαγωγής-εξαγωγής. Με τις γνώσεις του και τη συμμετοχή του σε κρίσιμες επιτροπές, συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Εταιρίας. Χρημάτισε μέλος του Δ.Σ. το διάστημα 1999-2003 και από το 2009 μέχρι σήμερα είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με ενεργό συμμετοχή στις Επιτροπές Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συμβάλλοντας στη στρατηγική καθοδήγηση και την εποπτεία της Εταιρίας. Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γεγονός που του επιτρέπει να συνεργάζεται αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο.

Όπως διαπίστωσε το Δ.Σ. με την από 862/22.05.2025 απόφασή του, σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο, τον ΕΚΕΔ, τους κανονισμούς και πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, με την πρότασή του πληρούνται οι προϋποθέσεις:

- (α) περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο
- (β) του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ.
- (γ) των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών, τα οποία διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ανταποκρίνονται στα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας, το μοντέλο λειτουργίας και την στρατηγική της Εταιρίας.
- (δ) της ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν. 4706/2020.

Η πρόταση του Δ.Σ. είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Δ.Σ., από το ίδιο το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην διεύθυνση: <https://ir.asccompany.gr> προς ενημέρωση των μετόχων της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 4706/2020.

Η θητεία του Δ.Σ., όπως ορίζεται από το καταστατικό της Εταιρίας, είναι τριετής. Ως εκ τούτου, η θητεία του Δ.Σ. που θα εκλεγεί, θα λήγει την 19.06.2028, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2028, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 19.06.2028.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και κάλεσε τους μετόχους, να προβούν στη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας για τα υποψήφια μέλη του ΔΣ και στην Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου, σύμφωνα με την πρόταση του Δ.Σ., καλώντας τους μετόχους να ψηφίσουν επί του 11^{ου} θέματος. Μετά την καταμέτρηση των

ψηφών, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ομόφωνα, με **ψηφους 9.418.309 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψηφών και 71,75298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, διαπιστώνει ότι τα υποψήφια μέλη του ΔΣ πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και εγκρίνει την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόταση του απερχόμενου Δ.Σ., το οποίο θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Ευστράτιο Ανδρεάδη
- Αναστασίου Ανδρεάδου
- Θεοδώρα Κουφού
- Κωνσταντίνο Ανδρεάδη
- Θεόφιλο Μεχτερίδη
- Απόστολο Πεταλά, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Αθανάσιο Χρυσafiδης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Γεώργιο Βλέτσο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Δ.Σ., όπως ορίζεται από το καταστατικό της Εταιρίας, είναι τριετής. Ως εκ τούτου, η θητεία του Δ.Σ. που θα εκλεγεί, θα λήγει την 19.06.2028, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2028, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 19.06.2028.

Θέμα 12ο: Έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι το Δ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ. την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε από το ίδιο το Δ.Σ. με την υπ' αριθμ. 861/15.05.2025 απόφασή του, κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η αρχική έκδοση της Πολιτικής Καταλληλότητας είχε εγκριθεί δυνάμει της από 25.06.2021 απόφασης της Γ.Σ. Επισημαίνεται ότι, κατά την κατάρτιση της υπό ψήφιση τροποποίησης, λήφθηκαν υπόψη τα χαμηλού κινδύνου ευρήματα και οι απόψεις του ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας. Η Πολιτική Καταλληλότητας, όπως εγκρίθηκε με την από 861/15.05.2025 απόφαση του Δ.Σ. και προτείνεται προς έγκριση στην Γ.Σ., έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://ir.ascompany.gr/el/home/> και έχει ως εξής:

[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ]

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του δωδέκατου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψηφών, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποδεχόμενη την εισήγηση του Δ.Σ. και του Προέδρου, **αποφασίζει ομόφωνα, με ψηφους**

9.418.309 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 71,75298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, και εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως αυτή έχει προταθεί από το Δ.Σ. και αναγράφεται ανωτέρω.

Θέμα 13ο: Έγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον νομικό σύμβουλο κ. Τοπαλίδη, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι προτείνεται η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, όπως η αναθεώρηση αυτή αποτυπώθηκε στην από 861/15.05.2025 απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 111 του Ν. 4548/2018. Επισημαίνεται ότι: (α) η μέχρι σήμερα ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών είχε εγκριθεί από την Τακτική Γ.Σ. του έτους 2021. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 110 παρ. 2 του ως άνω Νόμου, η Πολιτική έχει ισχύ για τέσσερα έτη και, συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί εκ νέου από την Γ.Σ. (β) στην ως άνω απόφαση του Δ.Σ. περιγράφονται και επεξηγούνται οι προτεινόμενες αλλαγές, αφού λήφθηκαν υπόψη τα ευρήματα του ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία. Περαιτέρω, αξιολογήθηκε και λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, σε προηγούμενες Γ.Σ., δεν υπήρξαν ψήφοι και απόψεις μετόχων περί της συγκεκριμένης Πολιτικής ή των εκθέσεων αποδοχών, που να διαφοροποιούνται ή να εκφράζουν επιφύλαξη επ' αυτών. Το αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών, όπως αυτό προτείνεται από το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://ir.ascompany.gr/el/home/>, και έχει ως ακολούθως:

[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ]

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του δέκατου τρίτου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο η Γενική Συνέλευση, **αποφασίζει ομόφωνα, με ψήφους 9.288.309 υπέρ, 0 κατά και αποχή 130.000, ήτοι με ποσοστό 98,6197% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 70,76258% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, και εγκρίνει την κατά τα ανωτέρω αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, όπως προτείνεται από το Δ.Σ.

Θέμα 14ο: Έγκριση αγοράς από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, μέχρι ποσοστού 5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή κτήσης 1,00 €/μετοχή και ανώτατη τιμή κτήσης 6,00 €/μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει στο σώμα ότι το ισχύον πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας λήγει την 23.6.2025. Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49

του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ., για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, μετά την λήξη του ισχύοντος. Ειδικότερα, προτείνεται η αγορά μετοχών της Εταιρίας, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 24/6/2025, ήτοι μέχρι την 23.6.2027, το οποίο θα αφορά στην αγορά, κατ' ανώτατο όριο, ποσοστού 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς από 1,00 €/ μετοχή (κατώτατο όριο) έως 6,00 €/ μετοχή (ανώτατο όριο).

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν επί του δέκατου τέταρτου θέματος. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποδεχόμενη την εισήγηση του Δ.Σ. και του Προέδρου της Γ.Σ., **αποφασίζει ομόφωνα, με ψήφους 9.418.309 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 71,75298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, με έναρξη του προγράμματος την 24.6.2025 και λήξη την 23.6.2027, το οποίο θα αφορά στην αγορά, κατ' ανώτατο όριο, ποσοστού 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς από 1,00 €/ μετοχή (κατώτατο όριο) έως 6,00 €/ μετοχή (ανώτατο όριο). Περαιτέρω, η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ., για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έδωσε τον λόγο σε μετόχους που επιθυμούσαν να τοποθετηθούν ή να υποβάλουν ερωτήσεις επί γενικότερων θεμάτων, εκτός της Ημερήσιας Διάταξης. Οι μέτοχοι διατύπωσαν ερωτήματα αναφορικά με τις προοπτικές και τη στρατηγική της Εταιρίας, στα οποία δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις από τον κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, κ. Παπασπύρου.

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αφού ευχαρίστησε τους μετόχους για την συμμετοχή τους, κήρυξε την λήξη των εργασιών της Γ.Σ.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

**Ακριβές αντίγραφο από το υπ' αριθμόν 53 Πρακτικό
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ωραιόκαστρο, 19.06.2025**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ