

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επί συνόλου 26.878.682 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 26 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 16.007.516 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 59,55% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018, έχουν ως ακολούθως :

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2024, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 16.007.516

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 59,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.007.516

Αριθμός ψήφων υπέρ :15.999.336 (ποσοστό 99,95% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 8.180 (ποσοστό 0,05% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 2°: Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και η καταβολή μερίσματος χρήσης 2024 (μικτού) ποσού εξήντα πέντε χιλιοστών του ευρώ (€0,065) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό έξι λεπτά και 1,75 χιλιοστά του ευρώ (€0,06175).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2024 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 15 Ιουλίου 2025 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2024 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Με επόμενη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του μερίσματος χρήσης 2024.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία διανομής του μερίσματος.

Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 16.007.516

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 59,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.007.516

Αριθμός ψήφων υπέρ :15.999.336 (ποσοστό 99,95% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 8.180 (ποσοστό 0,05% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2024, όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών και προεγκρίθηκε η καταβολή καθαρών μετά από φόρους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2025 μέχρι ποσού 140.000,00€.

Περαιτέρω, έπειτα από πρόταση του Προέδρου προς τη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η καταβολή πρόσθετων αμοιβών ύψους 700.000,00€ ευρώ στα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. από τα Αποτελέσματα Χρήσης 2024.

Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 16.007.516

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 59,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.007.516

Αριθμός ψήφων υπέρ :15.638.336 (ποσοστό 97,69% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 369.180 (ποσοστό 2,31% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 4ο: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Σημειώνεται επίσης η θετική γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σχετικά με την εν λόγω έκθεση καθώς επίσης ότι η ψήφος των μετόχων επί της Εκθέσεως έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών όπως ορίζει ο νόμος..

Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 16.007.516

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 59,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.007.516

Αριθμός ψήφων υπέρ : 15.988.336 (ποσοστό 99,88% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 19.180 (ποσοστό 0,12% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 5ο: Υποβλήθηκε στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα χρήσης 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Θέμα 6ο: Υποβλήθηκαν στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2024.

Ειδικότερα επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 16.007.516

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 59,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.007.516

Αριθμός ψήφων υπέρ : 15.999.336 (ποσοστό 99,95% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 8.180 (ποσοστό 0,05% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 8ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2025, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 173 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους.

Ειδικότερα επί του όγδοου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 16.007.516

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 59,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.007.516

Αριθμός ψήφων υπέρ : 15.999.336 (ποσοστό 99,95% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 8.180 (ποσοστό 0,05% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για λήψη απόφασης έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 του Ν.4548/2018.

Ειδικότερα επί του ένατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 16.007.516

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 59,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.007.516

Αριθμός ψήφων υπέρ : 15.613.836 (ποσοστό 97,54% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 393.680 (ποσοστό 2,46% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0

Θέμα 10ο: Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών, με τους όρους που αναφέρονται στο σχέδιο αποφάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.

Ειδικότερα επί του δέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 16.007.516

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 59,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.007.516

Αριθμός ψήφων υπέρ : 15.613.836 (ποσοστό 97,54% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 393.680 (ποσοστό 2,46% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αποχή: 0