

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 64
Της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ" της 15ης Ιουλίου 2025.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57218904000

Σήμερα, την 15^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ" στα γραφεία της εταιρείας, στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Ωραιοκάστρου - Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>), και στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ όπως ο νόμος προβλέπει.

Οι μέτοχοι οι οποίοι παρέστησαν και πιστοποιήθηκε ηλεκτρονικά η μετοχική τους ιδιότητα είναι οι ακόλουθοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που παρέστησαν με δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Ιουλίου 2024

ΟΝΟΜΑΤ. ΜΕΤΟΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ
		Με δικαίωμα ψήφου
Λαδένης Παύλος του Βασιλείου		2.028.825
Λαδένη Αναστασία του Γεωργίου		928.679

ΣΥΝΟΛΟ **2.957.504**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Λαδένης Παύλος, εκτελώντας καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, διάβασε τον Πίνακα των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Οι παραπάνω μέτοχοι, των οποίων η ιδιότητα πιστοποιήθηκε ηλεκτρονικά για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, δήλωσαν όλοι παρόντες. Επίσης δήλωσε παρών και ο συμμετέχων στη Γενική Συνέλευση Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας κ. Γεωργιάδης Απόστολος.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δήλωσε ότι, όπως προκύπτει από τον Πίνακα των συμμετεχόντων μετόχων, το ποσοστό μετοχών που συμμετέχουν νόμιμα στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται στο 47,7017% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που καλύπτει την προϋπόθεση απαρτίας που απαιτείται για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα τον Πίνακα των συμμετεχόντων Μετόχων και στην συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Λαδένη Παύλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και ως Γραμματέα τον κ. Μαμόλη Νικόλαο .

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε την **από 23 Ιουνίου 2025** Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.4 του ν. 4548/2018)
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.-
MINERVA-BIOMHXANIA ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:57218904000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ - "MINERVA" - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας "Εταιρεία"), με την από 23 Ιουνίου 2025 απόφασή του, καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκης, στο 6^ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως 2024 (01/01/2024–31/12/2024) μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως (01/01/2024 – 31/12/2024), και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
3. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού.
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.
9. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής των.
10. Έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 & 111 του ν. 4548/2018.
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά **την 10.07.2025 (ημερομηνία καταγραφής)**. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (νόμοι 4548/2018, 4569/2018, 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ., ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την 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 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 30.06.2025, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 2.07.2025, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 8.07.2025, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την 9.07.2025, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 9.07.2025, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, 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 στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 9.07.2025, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13.07.2025 ώρα 12.00, ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/2012 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της (www.minerva.gr) τα έντυπα που χρησιμοποιεί για το διορισμό και την ανάκληση, αντιπροσώπου. Τα εν λόγω έντυπα κατατίθενται συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο 6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου τκ56429 Νέα Ευκαρπία, Δήμου Παύλου Μελά - Θεσσαλονίκης, ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ftripol@minerva.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ήτοι μέχρι την 13.07.2025 ώρα 12.00.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των ως άνω εντύπων διορισμού/ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2310-683110.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (6ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου τκ 56429 Νέα Ευκαρπία- Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>).

Αναφορικά με την διαδικασία εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η εισήγηση του Δ.Σ. που περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών, το αναλυτικό βιογραφικό του κάθε προτεινόμενου υποψηφίου, την διαπίστωση ικανοποίησης των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας για τα προτεινόμενα Ανεξάρτητα Μέλη είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.minerva.gr/>).

Θεσσαλονίκη 23 Ιουνίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση άρχισε την εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης .

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως 2024 (01/01/2024–31/12/2024) μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως (01/01/2024 – 31/12/2024), και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Λαδένης Παύλος υπέβαλλε προς έγκριση τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της διαχειριστικής χρήσης 2024 (από 01.01 έως 31.12.2024), όπως απεικονίζονται στο υπ' αριθμό 6 Πρακτικό του Δ.Σ. της 29ης Απριλίου 2025, κι' όπως νόμιμα δημοσιεύθηκαν, και ακολούθως κάλεσε το μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Κουρουβέη Δημήτριο όπως αναγνώσει τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στην συνέχεια το μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής κ. Κουρουβέης Δημήτριος ανέγνωσε κι ανέπτυξε λεπτομερώς την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2024 (από 1.1. έως 31.12.2024), και έχει ως εξής :

.....
.....
.....

Στην συνέχεια αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ελεγκτών για την ως άνω χρήση (2024):

.....
.....
.....

Ακολούθησε συζήτηση και στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024), μαζί με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) και τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, για την εν λόγω χρήση (2024).

Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μη διανομή μερίσματος, λόγω ζημιών παρελθόντων ετών.

Αναλυτικά η ψηφοφορία :
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

ΘΕΜΑ 2^ο : Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 3^ο : Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 6^ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 7^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνοντας τον λόγο αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας καθώς και τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Εταιρεία θα προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης την 14^η Ιουλίου 2024 της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από συζήτηση επί της Ονομαστικής Κατάστασης των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών μελών, τα οποία εισηγήθηκε η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αφού διακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητάς τους σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, παρουσιάστηκαν στην Γενική Συνέλευση όλα τα υποψήφια μέλη και το σκεπτικό ανάδειξής τους, ελέγχθηκε η καταλληλότητα αυτών, εξεταστήκαν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους, και ακολούθως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου δια της επανεκλογής των κ.κ. 1) Λαδένη Παύλου του Βασιλείου – Φαίδωνος, 2) Φιλίππου Ιωάννη του Μιχαήλ, 3) Ασλανίδη Θεόφιλου του Σάββα, 5) Σιούγγαρη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, 5) Λαδένη Αναστασίας, χήρας Λαδένη Ιωάννη, 6) Κουρουβέη Δημητρίου του Αποστόλου, 7) Παναγιώτη Δαγδαλένη του Ιωάννη, 8) Αποστολίδη Χρήστου του Θεοδώρου, και 9) Γεωργίας Κοντού του Δημητρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, λήγουσα την 14η Ιουλίου 2030, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Λαδένης Παύλος του Βασιλείου-Φαίδωνος,, Μέλος.
2. Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ,, Μέλος.
3. Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα,, Μέλος.
4. Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου,, Μέλος.

5. Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, το γένος Γεωργίου Μπαρή ,....., Μέλος.
6. Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου,, Μέλος.
7. Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη,, Μέλος.
8. Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου,, Μέλος.
9. Κοντού Γεωργία του Δημητρίου,, Μέλος.

Ταυτόχρονα, με ομόφωνη απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. : 1) Αποστολίδη Χρήστο του Θεοδώρου, 2) Δαγδαλένη Παναγιώτη του Ιωάννη και 3) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, καθόσον πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) , προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επίσης εκλέχθηκε και ένα αναπληρωματικό μέλος, το οποίο, στις προβλεπόμενες από τον νόμο και το Καταστατικό περιπτώσεις, μπορεί να αναπληρώνει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών.

Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλος είναι το κάτωθι :

Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 711319 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 10.07.1991, με Α.Φ.Μ 139987527, της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Αναπληρωματικό Μέλος .

Αναλυτικά η ψηφοφορία :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

ΘΕΜΑ 8^ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα

Κατόπιν προτάσεως του Πρόεδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από 2 (δύο) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία θα ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και επίσης από 1 (ένα) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

Τα 3 (τρία) ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα (1) τουλάχιστον μέλος έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

Αποφασίσθηκε επίσης ομόφωνα όπως η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής με λήξη την 14η Ιουλίου του 2030, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, ενώ ακολούθως, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον Πρόεδρό της μεταξύ των ανεξάρτητων μελών αυτής.

Αναλυτικά η ψηφοφορία :
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

ΘΕΜΑ 9^ο : Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής των.

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 10^ο : Έγκριση νέας πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 & 111 του ν. 4548/2018.

.....
.....
.....

Θέμα 11^ο: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ρωτά τους παρευρισκόμενους Μετόχους εάν θέλουν να θέσουν κάποιο άλλο θέμα προς συζήτηση ή εάν έχουν κάποια παρατήρηση ή ερώτηση.

Λαμβάνοντας αρνητική απάντηση, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφηκε από την Πρόεδρο.

Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Λαδένης Παύλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαμώλης Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Γ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2025

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Λαδένης Παύλος