



Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.07.2025

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Την 15.07.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Δέον να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, ανεστάλησαν τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση για τις 212.500 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Οι ανωτέρω μετοχές δεν προσμετρήθηκαν για το σχηματισμό απαρτίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό της απαρτίας υπολογίστηκε επί του συνόλου των μετοχών, αφαιρουμένων των 212.500 ιδίων μετοχών, ήτοι επί 148.109.016 μετοχών (=148.321.516 - 212.500).

Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 73,539% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, που έχουν το δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση. ήτοι 108.917.714 μετοχές.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:



Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση με 108.917.714 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις 2024.

Θέμα 2ο: Έγκριση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και απόφαση διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση με 108.917.714 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2024, τον σχηματισμό αποθεματικού του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013, ποσού 29.015.749,44€, αποθεματικό του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961, ποσού 9.346.800,16€ και τακτικό αποθεματικό, ποσού 1.517.023,45€, καλύπτοντας πλέον την υποχρεωτικότητα του άρθρου 158 του Ν. 4548/2018, καθώς και την διανομή μικτού μερίσματος, συνολικού ποσού 10.367.631,12 ευρώ, για τη χρήση 2024, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών από το ειδικό αποθεματικό άρθρου 48 Ν. 4172/2013.

Λαμβανομένου υπόψη των 212.500 ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία, και οι οποίες εκ του Νόμου δεν δικαιούνται απόληψης μερίσματος, το μικτό μέρισμα ανά μετοχή υπολογίστηκε σε €0,07 επί 148.109.016 μετοχών, ήτοι $148.109.017 \times 0,07\text{€} = 10.367.631,12\text{€}$.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω μέρισμα ανά μετοχή ενδέχεται να αυξηθεί σε περίπτωση που αγοραστούν επιπλέον ίδιες μετοχές έως την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος λήψης μερίσματος για τη χρήση 2024.

Δικαιούχοι λήψης μερίσματος για την οικονομική χρήση 2024 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τετάρτης 03.09.2025 (record



date), ενώ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος έχει ορισθεί η Τρίτη 02.09.2025.

Η απόδοση της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 08.09.2025.

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2024. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.

Θέμα 4ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για το έτος 2024. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με 108.917.714 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή: Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε τον Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για τον έλεγχο που διενήργησε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.



Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση με 108.539.288 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,65% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), 378.426 ψήφους κατά και καμμία αποχή: Ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας **«Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, Α.Μ.ΕΛΤΕ 007, Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121548701000) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025. Η αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, θα είναι ανάλογη με την αμοιβή που δόθηκε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Θέμα 7ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση με 108.539.288 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,65% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), 378.426 ψήφους κατά και καμμία αποχή: Ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας **«Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, Α.Μ.ΕΛΤΕ 007, Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121548701000) για την παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 154Γ του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Η αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας, θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.



Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με 108.539.288 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,65% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), 378.426 ψήφους κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, καθώς και τις ανωτέρω αναφερόμενες μεταβλητές αποδοχές τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες, ως προαναφέρθηκε, υπερέβησαν το 100% των σταθερών αποδοχών, αλλά όχι το 200%, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Θέμα 9ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Η Γενική Συνέλευση με 108.539.288 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,65% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), 378.426 ψήφους κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2024, ύψους 1.380.000,00 ευρώ.

Θέμα 10ο: Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με 108.539.288 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,65% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), 378.426 ψήφους κατά και καμμία αποχή, παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, συνολικού ποσού 1.950.000,00 ευρώ.

Θέμα 11ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αποφασίζει για την επόμενη πενταετία, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του υφιστάμενου, κατά την παροχή της εξουσιοδότησης, Μετοχικού Κεφαλαίου που ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων



τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (44.496.454,80€) και με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με 108.539.288 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,65% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), 378.426 ψήφους κατά και καμμία αποχή, αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ.1β του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

- Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών
- Παρέχεται η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας: α. Να αποφασίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, για τον τυχόν περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, β. να εξειδικεύσει και οριστικοποιήσει τους λοιπούς όρους και το χρονοδιάγραμμα της ως άνω Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της εν λόγω Αύξησης, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς το σκοπό υλοποίησης της παρούσας απόφασης της Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ανωτέρω Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα διαλαμβανόμενα.

Θέμα 12ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με 107.558,288 ψήφους υπέρ (ποσοστό 98,75% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), 378.426 ψήφους κατά και 981.000 ψήφους αποχής ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας της οποίας το περιεχόμενο έχει ήδη αναρτηθεί



και εξακολουθεί να βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 13ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με 108.917.714 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της οποίας το περιεχόμενο έχει ήδη αναρτηθεί και εξακολουθεί να βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 14ο: Έγκριση Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος.

Η Γενική Συνέλευση με 108.917.714 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

α. Αγορά έως 5.000.000 μετοχών (αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,37% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας).

β. Ορίζεται χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις ως άνω συναλλαγές.

γ. Ορίζεται ως κατώτατο όριο αξίας απόκτησης των εν λόγω μετοχών το ποσό των 0,50€/μετοχή και αντίστοιχα ως ανώτατο όριο το ποσό των 5,00€/μετοχή.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.



Θέμα 15ο: Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση με 108.917.714 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις διορισμού, ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου.

Θέμα 16ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με 108.917.714 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, χορήγησε την εν θέματι άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Θέμα 17ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Η Γενική Συνέλευση με 108.917.714 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παρισταμένων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2024.

Θέμα 18ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος κος Χρήστος Ιωάννου ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές του Ομίλου.

Μαρούσι, 16.07.2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο