



Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 09.09.2025

Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 9^η Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 216.626.562 μετοχές, επί συνόλου 243.164.193 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 89,09%.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.626.562, ήτοι ποσοστό 89,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.626.562 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

2. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2024 και κέρδη προηγούμενων χρήσεων της Εταιρίας, συνολικού ποσού €17.021.493,51, ήτοι 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Το εγκεκριμένο ποσό διανομής προέρχεται από ναυτιλιακά έσοδα, δεν υπόκειται σε φορολόγηση και θα αποδοθεί ως καθαρό ποσό στους δικαιούχους.

Επίσης, όρισε ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων την 15.09.2025, με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος την 12.09.2025, και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την 19.09.2025, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε τροποποίηση των ημερομηνιών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για οποιουσδήποτε λόγους.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.626.562, ήτοι ποσοστό 89,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.626.562 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

3. Ενέκρινε, για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.626.562, ήτοι ποσοστό 89,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.626.562 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

4. Ανέθεσε τον τακτικό έλεγχο για την εταιρική χρήση 2025 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «ΒΔΟ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 173, Λεωφόρος Μεσογείων 449, 153 43, Αθήνα.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.626.562, ήτοι ποσοστό 89,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.626.562 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

5. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

6. Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.626.562, ήτοι ποσοστό 89,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.626.562 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

8. Ενέκρινε την προσθήκη δύο νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του εύρους που ορίζει το Καταστατικό της Εταιρίας, και συγκεκριμένα του κ. Ashwin Roy και της κ. Άννας Μαχαίρα, οι οποίοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ακολούθησε ορίσθηκαν ως Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των ήδη υφιστάμενων μελών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.626.562, ήτοι ποσοστό 89,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.626.562 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

9.Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία έως την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και την προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.626.562, ήτοι ποσοστό 89,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.626.562 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

10. Ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.626.562, ήτοι ποσοστό 89,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.626.562 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

11. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 216.626.562, ήτοι ποσοστό 89,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 216.626.562 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).