

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 09/09/2025 και στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 67,18% (19.105.994 ψήφοι) επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1° : Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που την συνοδεύει, καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή.

Θέμα 2°: Εγκρίθηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Θέμα 3°: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2025 ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:127 και εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

Θέμα 4°: Εγκρίθηκαν με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% οι καταβληθείσες αμοιβές, αποζημιώσεις και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Θέμα 5°: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025

Θέμα 6°: Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017.

Θέμα 7°: Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η αναφορά-έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 8°: Υποβλήθηκε προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση αποδοχών του οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, και έλαβε τη θετική ψήφο των παριστάμενων μετόχων.

Θέμα 9°: Αποφασίστηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 10°: Παρασχέθηκε με απαρτία 67,18% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,18% η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.