



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι στις 22/10/2025 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.210.400 μετοχές, ήτοι ποσοστό 64,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας). Ως εκ τούτου η Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κατωτέρω απόφαση:

Εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και επανεκλογή των υφισταμένων μελών του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.210.400 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τους: 1)Ελευθερία Καρνέση του Σπυρίδωνα και 2) Χρήστο Σορώτο του Γεωργίου καθώς και επανεξέλεξε τα επτά υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με λήξη θητείας την 7η/7/2026 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, έχει ως εξής:

1. Αλγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου
2. Δρόλλας Λεωνίδα του Παναγιώτη
3. Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνος
4. Σαράντης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
5. Καρνέση Ελευθερία του Σπυρίδωνος
6. Πολίτης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
7. Παπαϊωάννου Ιωάννης του Παναγιώτη
8. Σορώτος Χρήστος του Γεωργίου
9. Πλατής Δημήτριος του Σωτηρίου

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, τους:

1. Σαράντη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου
2. Σορώτο Χρήστο του Γεωργίου
3. Πλατή Δημήτριο του Σωτηρίου

Κηφισιά, 23 Οκτωβρίου 2025