



Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Νοεμβρίου 2025

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 7 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.315.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω μετατροπής 7.600.914 προνομιούχων μετοχών σειράς Β και 6.500.000 προνομιούχων μετοχών σειράς Α, αμφότερες σειρές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,65 € εκάστη, σε κοινές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,65 € εκάστη και κατάργηση του άρθρου 6γ λόγω κατάργησης των προνομιούχων μετοχών σειράς Β

Η Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, λόγω μετατροπής του συνόλου των 7.600.914 προνομιούχων μετοχών σειράς

Β, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,65€ εκάστη, που απέκτησε η εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, σε κοινές ονομαστικές, δυνάμει της από 13.10.2025 δήλωσης μετατροπής αυτών, η οποία περιήλθε στην ΑΚΡΙΤΑΣ την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 6α του Καταστατικού, καθώς και 6.500.000 προνομιούχων μετοχών, σειράς Α, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,65€ εκάστη, σε κοινές ονομαστικές, δυνάμει της από 13.10.2025 δήλωση μετατροπής αυτών, που περιήλθε στην Εταιρεία την ίδια ημέρα. Παράλληλα, λόγω της μετατροπής του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σειράς Β, η Πρόεδρος εισηγείται την κατάργηση του άρθρου 6γ του Καταστατικού.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποδέχεται τη σχετική πρόταση της Προέδρου της ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων

Έγκυροι Ψήφοι: 10.315.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,35%

Υπέρ: 10.315.750 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Λευκό: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%