

Μαρούσι Αττικής, 18 Δεκεμβρίου 2025

Θέμα : Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Δεκεμβρίου 2025

Αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «**ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (Δ.Τ. «**ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.**»), εφεξής η «**Εταιρεία**», ανακοινώνει ότι την 18^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα ενδεκάτη πρωινή (11:00 π.μ.), πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου **δώδεκα (12) μέτοχοι**, εκπροσωπώντας **104.723.831** κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 143.352.325 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, δηλαδή ποσοστό **73,00 %** επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συγκεντρώνοντας έτσι την απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για όλα τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

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

1. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ :

- Την τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στην αποζημίωση και στις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εναρμονιστεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη νέα Πολιτική Αποδοχών, και ιδίως ώστε να προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα καταβολής αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τα κέρδη της χρήσης, κατόπιν ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 99–101 και 109–111 του ν. 4548/2018.
- Την αναθεώρηση και εκ νέου έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 109 έως 111 του ν. 4548/2018, όπως αυτή υποβλήθηκε προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, περιλαμβανομένης της θεσμοθέτησης Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής βάσει δημιουργίας υπεραξίας με παροχή σε μετοχές για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθώς και της πρόβλεψης σταθερής ετήσιας αμοιβής βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

2. ΠΑΡΕΙΧΕ ΟΜΟΦΩΝΑ :

Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και δη να ενσωματώσει την παραπάνω αποφασισθείσα τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο κείμενο αυτού, να κωδικοποιήσει το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και να προβεί στην καταχώριση και δημοσίευσή του νέου κωδικοποιημένου Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ..

3. ΔΕΝ υπήρχαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. ΤΗΣ 18.12.2025

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
1.	Τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας	104.723.831	73,00 %	104.723.831	100%	0	0%	0	0%
2.	Έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018	104.723.831	73,00 %	104.723.831	100%	0	0%	0	0%
15.	Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.	104.723.831	73,00 %	104.723.831	100%	0	0%	0	0%