



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι στις 05/01/2026 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.206.400 μετοχές, ήτοι ποσοστό 64,13% 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 Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.400 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετή θητεία, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2031, τους:

1. Αληγιζάκη Ιωάννη του Χρήστου
2. Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα
3. Καρνέση Ελευθερία του Σπυρίδωνα
4. Ιωάννη Διαμαντόπουλο του Δημητρίου
5. Δρόλλα Λεωνίδα του Παναγιώτη
6. Πλατή Δημήτριο του Σωτηρίου
7. Σορώτο Χρήστο του Γεωργίου

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. Πλατή Δημήτριο του Σωτηρίου
2. Σορώτο Χρήστο του Γεωργίου

Κηφισιά, 5 Ιανουαρίου 2026