

**Αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης
Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13ης Μαρτίου 2026 της
εταιρίας**

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 8 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν είκοσι επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (27.100.914) κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) είκοσι επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (27.100.914) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) έξι εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (6.293.000) 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 μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out), σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η Πρόεδρος της ΓΣ κάλεσε την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση να αποδεχτεί την εισήγησή της για τη διαγραφή των μετοχών της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου ότι η διαδικασία του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των μετοχών της Εταιρείας από την ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (εφεξής η «ΚΥΚΛΟΣ») ολοκληρώθηκε την 12η Μαρτίου 2026. Έτσι, η ΚΥΚΛΟΣ κατέχει 10.237.724 κοινές ονομαστικές άυλες μετά ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 37,78% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και από κοινού η ΚΥΚΛΟΣ με τα Συντονισμένα με αυτήν πρόσωπα, κατέχουν 27.100.914 κοινές ονομαστικές άυλες μετά ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 27.100.914 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 27.100.914 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε παμψηφεί να υποβληθεί αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή της Εταιρείας από το ΧΑ.

Έγκυροι Ψήφοι: 27.100.914, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 100,00%

Υπέρ: 27.100.914 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Λευκό: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%