

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της REAL CONSULTING A.E.

Η REAL CONSULTING γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026, και ώρα 14:00μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της, την 9^η Φεβρουαρίου 2026 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο σύνδεσμο: <https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings>.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.879.008 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,856% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 73,965% του μετοχικού κεφαλαίου, εκπροσωπώντας 15.879.008 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.03.2026 εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018 και σε περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη χορήγηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήψη της παρούσας, της εξουσίας να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία της παρούσας, ήτοι κατά ποσό έως και 25.800.000 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, την εξουσία να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	15.879.008	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,97%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	15.879.008	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	15.631.901	98,44%
Αριθμός ψήφων κατά	247.107	1,56%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε κατά πλειοψηφία, νέο Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	15.879.008	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,97%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	15.879.008	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	15.631.901	98,44%
Αριθμός ψήφων κατά	247.107	1,56%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

Επιπλέον, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 3Β, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν, ως κατωτέρω:

1. Αναστάσιος Παπαργύρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Στυλιανός Μπαϊρακτάρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Διονύσιος Αθανασάκος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4. Διονυσία-Άννα Καρατζά, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
5. Ιωάννης Παπαβασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
6. Κωνσταντίνος Λάμπρου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
7. Βασίλειος Κωνσταντινίδης- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι πενταετής από 02.03.2026 έως 01.03.2031. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Επανακαθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των αρμοδιοτήτων τους και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	15.879.008	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,97%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	15.879.008	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	15.633.941	98,46%
Αριθμός ψήφων κατά	245.067	1,54%
Αριθμός αποχών	0	0,00%

Η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου οποία θα εξακολουθεί να είναι μικτή ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:

1. Βασίλειος Μονογιός, Τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική
2. Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
3. Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι πενταετής, από 02.03.2026 έως 01.03.2031 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης παράτασης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου δεν υπερβαίνει τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χαλάνδρι 03.03.2026