

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
20 Μαρτίου 2026

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας στην οδό Μιχαλακοπούλου αρ. 80, στην Αθήνα και παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 242.951.613 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 244.737.498, δηλαδή το 99,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1: Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025, καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (ατομικές και ενοποιημένες), μαζί με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025).

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2: Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2025 καθώς και προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος € 0,04 / μετοχή, καθώς και τη διανομή μέρους των κερδών για τη χρήση 2025 στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τακτικό Αποθεματικό για το 2025	€ 502.318,70
Μέρισμα (μετοχές 244.737.498*0,040)	€ 9.789.499,92
Διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας	€ 294.268,00
Υπόλοιπο κερδών προς διανομή εις νέον	€ 8.249.935,80

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, καθώς και για τον επιμερισμό του ως άνω προς διανομή στο προσωπικό ποσού ανά δικαιούχο αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
 Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
 Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
 Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
 Αριθμός ψήφων κατά: 0
 Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
 Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 3: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
 Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
 Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
 Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
 Αριθμός ψήφων κατά: 0
 Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
 Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2025 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2026.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών ποσού € 261.249,96 κατά τη χρήση 2025.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών ποσού έως € 300.000 κατά την εταιρική χρήση 2026.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2025.

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες (συμβουλευτικού χαρακτήρα) ψήφοι: 242.951.613
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 6: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 και παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2026, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους, σύμφωνα με το νόμο.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613

Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 7: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2026 και παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το διορισμό των εταιρειών «CBRE Αξίες Α.Ε.», «Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε.» και «ΡΙΑΛΑΚΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει την αμοιβή τους, να κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κάθε εκτιμητή, καθώς και να αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε οποιονδήποτε εξ αυτών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 8: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 9: Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(α) την έκδοση και δωρεάν διάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 72.217 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 36.108,50 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, και

(β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω πρότασης.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/2 (50%)
Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%) + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 10: Διαπίστωση μη υλοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει της από 28/03/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Ανάκληση της σχετικής απόφασης και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:

(α) την ανάκληση της από 28/03/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μετρητά (με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα) και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, συνολικού ποσού ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (€120.036.765) (Θέμα 10^ο της ημερησίας διάταξης της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης), και
(β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, με διαγραφή της τελευταίας παραγράφου 1.22. και επαναφορά του άρθρου 5 του Καταστατικού στη πρότερη μορφή του, όπως ίσχυε πριν από την από 28/03/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/2 (50%)
Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%) + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 11: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 εδ. β και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να:

- (α) αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στον νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατά ποσό που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι κατά ποσό έως και ευρώ τριακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια εκατόν έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (€367.106.247) (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση έως και επτακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (734.212.494) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία (εφεξής η «ΑΜΚ»),
- (β) στο πλαίσιο της ΑΜΚ, αποφασίζει τον περιορισμό ή/και την κατάργηση, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ώστε να παρασχεθεί σε νέους επενδυτές η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κάλυψη της ΑΜΚ με σκοπό την επίτευξη της απαιτούμενης διασποράς, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ. 4) και το άρθρο 3.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»),
- (γ) καθορίζει και οριστικοποιεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, τους λοιπούς όρους της ΑΜΚ, όπως ενδεικτικά το χρονοδιάγραμμα και την δομή της, τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη αποκλειστικά, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα ή/και με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό), την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, την επιλογή επενδυτών και τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύνταξη, διαπραγμάτευση και σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες, ή διαχειρίστριες τράπεζες, αναδόχους, διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή συμβούλους, την προθεσμία καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, επιθυμητή ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια, δήλωση και δικαιοπραξία προς τον σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., καθώς και
- (δ) αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η ΑΜΚ δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της απαιτούμενης διασποράς, καθώς επίσης και να θέτει σχετικούς όρους προς τούτο.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και έθεσε ως όρο ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης διασποράς, ανερχόμενη σε τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενων και νέων μετοχών από την ΑΜΚ), με βάση τη συνολική κεφαλαιοποίησή της, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ. 4) και το άρθρο 3.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., και ανεξαρτήτως του ποσού κάλυψης της ΑΜΚ, η ΑΜΚ θα ματαιώνεται στο σύνολό της, οι επενδυτές δεν θα αποκτούν μετοχές της Εταιρείας και τα όποια αντληθέντα κεφάλαια θα επιστρέφονται άτοκα στους επενδυτές που συμμετείχαν στην ΑΜΚ. Στο πλαίσιο αυτό, περαιτέρω εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη, ενέργεια ή δήλωση για την υλοποίηση των παραπάνω.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από τη λήψη της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/2 (50%)
Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%) + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 12: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και όρισε πέντε (5) ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. **Λάμπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου** και της Ευανθίας κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1971, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Κ00497532/24.01.2020, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και ΑΦΜ 163343433 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
2. **Τάσος Καζίνος του Γεωργίου** και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 75Α, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/23.09.2024, με Α.Φ.Μ. 063092950 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
3. **Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη** και της Ελευθερίας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Διαδόχου Κωνσταντίνου αρ. 45, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 247849/27.03.2013/Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
4. **Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη** και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη αρ. 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/06.11.2020 και Α.Φ.Μ. 143460892 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
5. **Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου** και της Βαρβάρας, κάτοικος Δουβλίνου Ιρλανδίας, 8 The Harvey, Lansdowne Place, Lansdowne Road, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 595665/20.11.2006/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
6. **Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου** και της Μαριάνθης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων αρ. 33, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1981, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Α00974861/10.10.2024/Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 116307622 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
7. **Αρτεμισία Κουρκουμέλη του Αριστόβουλου** και της Δημητρούλας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αζοφικής αρ. 30, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1974, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 616109/20.06.2007/Τ.Α. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 104807940 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

8. **Adam Golebiowski του Henryk** και της Elzbieta, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Flat G, 11 Lyndhurst Road, NW3 5PX, που γεννήθηκε στο Λούμπλιν της Πολωνίας το έτος 1981, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Χ0F99J41/15.01.2024 και Α.Φ.Μ. 203228725 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, που εκδόθηκε στην Ελβετία, **ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**, και
9. **Megan E. Greene του Alan** και της Brenda, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Flat 40, Tufton Court, SW1P 3QH, που γεννήθηκε στο Στάμφοντ της Πολιτείας του Κονέκτικατ των ΗΠΑ το έτος 1978, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 132879137/22.07.2022, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας και Α.Φ.Μ. 203241735 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613

Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 13: Λήψη απόφασης αναφορικά με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να εκλέγεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, καθώς και να απαρτίζεται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Επιπλέον, αποφάσισε αυτή να είναι τριμελής, ανεξάρτητη, να αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη και να έχει θητεία ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 99,27%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 242.951.613

Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.951.613

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 99,27%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 14: Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κα. Σουζάνα Πογιατζή, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2025. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 15: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους αναφορικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 16: Άλλα θέματα

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

Τέλος, ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.