

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.04.2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.04.2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 17.04.2026, ώρα 10:00 π.μ., η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο 71ο χλμ Αθηνών - Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν ή/και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης με επιστολική ψήφο, είκοσι τρεις (23) μέτοχοι εκπροσωπώντας 22.460.331 μετοχές επί συνόλου 27.098.594 μετοχών, ήτοι 83,7% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 264.380 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 27.098.594 μετοχών δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1. Εγκρίθηκαν παμφηφεί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε παμφηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) ως ακολούθως:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025	1.354.929,70 €
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	1.083.943,76 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	2.438.873,46 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,09 €

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 21^η.04.2026, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος η 22^η.04.2026. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 27^η.04.2026 μέσω της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.».

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η διάθεση κερδών προηγούμενων χρήσεων σε είδος, ως ακολούθως:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε είδος)	0,0351728804 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ (σε είδος)	943.836,60 €

Η διανομή κερδών εις νέον, συνολικού μεικτού ποσού ύψους 943.836,60 €, σε είδος, θα πραγματοποιηθεί με τη διανομή ιδίων μετοχών, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό θα διακρατηθούν από την Εταιρεία και το ισόποσο της αποτιμηθείσας αξίας τους, κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο, θα καταβληθεί στους μετόχους σε μετρητά.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος κερδών από προηγούμενες χρήσεις ορίζεται η 21^η.04.2026, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των κερδών από προηγούμενες χρήσεις η 22^η.04.2026. Η διαδικασία πίστωσης των ιδίων μετοχών θα ξεκινήσει την 27^η.04.2026.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2025.

5. Εγκρίθηκε παμψηφεί η έκθεση αποδοχών για το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος ήταν συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

6. Εξελέγη παμψηφεί η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, τακτικό ελεγκτή τον κ. Γαρμπή Νίκο με αρ. ΣΟΕΛ 25011 και αναπληρωματικό τον κ. Μιχαλιό Εμμανουήλ με αρ. ΣΟΕΛ 25131, με συνολική αμοιβή έως €42.000,00 πλέον ΦΠΑ, για να διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2026 που περιλαμβάνει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ' άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών οικονομικού έτους 2025 και τον έλεγχο αρχείου xhtml με την κατάλληλη σήμανση.

7. Χορηγήθηκε παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

8. Χορηγήθηκε παμψηφεί εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 υπό όποιους όρους εντός του πλαισίου του νόμου κρίνει σκόπιμο, αλλά υπό τους εξής μόνον περιορισμούς:

α) τα προς διάθεση δικαιώματα θα αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο σε ποσοστό 2% επί των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι σε 541.972 μετοχές, ως ο αριθμός τους έχει σήμερα, νοουμένου ότι το ανώτατο αυτό όριο θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα διαίρεση ή συνένωση μετοχών, ώστε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει επί του συνολικού αριθμού των μετοχών να μένει σταθερό,

β) οι προς διάθεση μετοχές θα προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή από κτηθείσες ίδιες μετοχές.

Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για 1 έτος από την λήψη της απόφασης, νοουμένου φυσικά ότι η χρονική προθεσμία αυτή αφορά μόνον στη θέσπιση και όχι στη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που τυχόν θα λάβουν χώρα σε εναρμόνιση με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της αντίστοιχης κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

9. Εγκρίθηκε παμφηφεί η διανομή ποσού μέχρι 700.000,00 ευρώ μέρους των καθαρών κερδών παρελθόντων χρήσεων σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρείας υπό την αίρεση της προηγούμενης διαπίστωσης της επίτευξης των ορισθέντων στόχων και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

10. Εγκρίθηκε παμφηφεί η πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 110), και παραμένει σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, ήτοι έως τις 17.04.2030, εκτός εάν τροποποιηθεί ή ανανεωθεί νωρίτερα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και προκειμένου οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι να ενημερωθούν σχετικά, υποβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν ενώπιον της γενικής συνέλευσης: (α) η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017 καθώς και (β) η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.