

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας  
TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ  
ΑΦΜ:095432501 ΑΡ.ΓΕΜΗ:003982901000

16 Απριλίου 2026

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «TREK DEVELOPMENT Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Απριλίου του 2026 πραγματοποιήθηκε στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας στην οδό Λ. Κηφισιάς αρ. 98, στην Αθήνα και παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 6.067.468 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 7.865.000 δηλαδή το 77,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

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

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 77,15%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.067.468

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.067.468

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 77,15%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

**Θέμα 1:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 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, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025).

**Θέμα 2:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών -

Λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(Θ) του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

**Θέμα 3:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών -- Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, τον έλεγχο για την χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και ορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει:  
Για την διενέργεια του Τακτικού και Φορολογικού έλεγχου της εταιρικής χρήσης 2026 και την χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού τον διορισμό του κ. Νίκου Ραδικόπουλου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 52701 Αρ. Μ. ΕΛΤΕ: 2572 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και τον κ. Χούντα Νικόλαου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 18391 Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή .Η αμοιβή τους ορίζεται στις 14.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

**Θέμα 4:** Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση παράσχει 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 των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

**Θέμα 5:** Πρόταση διανομής μερίσματος κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 ,ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνία καταβολής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 500.000,00 που αναλύεται σε € 0,06357279 / μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία γνωστοποίησης αποκοπής δικαιώματος μερίσματος την **22/04/2026**

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος την **23/04/2026**

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος στους δικαιούχους την **28/04/2026**.

Τακτικό Αποθεματικό για € 65.301,74  
το 2025  
Μέρισμα (μετοχές € 500.000,00  
7.865.000\*0,06357279)  
Υπόλοιπο κερδών προς € 740.733,02  
διανομή εις νέον

**Θέμα 6:** Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέχρι του ποσοστού 1% επί του συνόλου σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέχρι του ποσοστού 1% (78.650) επί του συνόλου σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 διάρκειας 24 μηνών για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση με κατώτερη τιμή να ορίζεται το 1,00 ευρώ και ανώτερη τιμή να ορίζονται τα 5,00 ευρώ . Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων .

**Θέμα 7:** Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία

**Θέμα 8:** Χορήγηση απαλλαγής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ως άνω χρήση, και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ ΠΑΠΑΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ, , ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΙΧΑ ΘΩΜΑΙΣ, ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

Στην συνέχεια απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Λογιστή της εταιρείας ΜΠΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗ και την λογίστρια ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ καθώς και τους ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης

*Θέμα 9: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.*

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.

*Θέμα 10: Αναγνώριση δεδουλευμένης δαπάνης από παροχή υπηρεσίας χρήσης 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.*

Η Γενική Συνέλευση αναγνώρισε τη δεδουλευμένη δαπάνη από παροχή υπηρεσίας χρήσης 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

*Θέμα 11: Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένο μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.*

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένο μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασεως και την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων .

*Θέμα 12 Λοιπές Ανακοινώσεις:*

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

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