

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας την 27.06.2024 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
5. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Ενημέρωση αναφορικά με την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
8. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
9. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.
11. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη σχετικής απόφασης.
12. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους του και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη σχετικής απόφασης.
13. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 19 μέτοχοι που κατέχουν 13.142.222 μετοχές ή σε ποσοστό 72,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά των σχετικών Εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2023 λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος και εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
3. Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, η συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές – αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές – αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
5. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Σταμέλου Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841 και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Πετίνη Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 6858 από την ελεγκτική εταιρεία «RSM GREECE A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «RSM GREECE A.E.» για την χρήση 2024 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
7. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση αναφορικά με την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει..
8. Χορηγήθηκε η, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στην Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
9. Αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
10. Αναγνώσθηκε η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, για τη χρήση του 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
11. Ανακοινώθηκε, κατ' άρθρο 44 παρ. 1στ Ν. 4449/2017, η από 27 Δεκεμβρίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) κυρίου Κωνσταντίνου Γιαννίρη από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Νικόλαο Γεωργιάδη και εγκρίθηκε η σχετική εκλογή.
12. Ανακοινώθηκε, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 εδ. δ' Ν. 4548/2018, η από 12 Ιανουαρίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κυρίου Γεωργίου Κολοβού από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κυρία Γιαννίρη Ελένη του Κωνσταντίνου και εγκρίθηκε η σχετική εκλογή, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τόσο οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 όσο και του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 καθ' όλο το χρονικό διάστημα της θητείας της.
13. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμπηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.