

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 60^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ («**Η Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η μετ' αναβολή συνεδρίαση της 60^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από κοινού από δύο μετόχους μειοψηφίας συνολικού ποσοστού 12,62% της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.144.613 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 72,44 % επί συνόλου 18.146.007 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας μικτού ποσού 0,105 € ανά μετοχή, και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 20^η Αυγούστου 2026 και η 21^η Αυγούστου 2026 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 25^η Αυγούστου 2026. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Κανονισμού του ΧΑ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της <http://www.elastron.gr>, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.