

**Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 27-6-2024**

Την 27-6-2024 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 9 μέτοχοι κομιστές 70.763.565 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 81,59% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1ο Θέμα : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 29-4-2024.

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

2ο Θέμα : Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 και διανομή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2023 και τη διανομή στους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023, συνολικού ποσού € 1.734.719,60 (μικτό ποσό), ήτοι ποσού €0,02 ανά μετοχή.

Επίσης όρισε τις σημαντικές ημερομηνίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος, ως εξής:

22/7/ 2024, Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, χρήσης 2023

23/7/ 2024, Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (record date), και

29/7/2024 : Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2023, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας.

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

3ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

4ο Θέμα : Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απήλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

5ο Θέμα : Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2023 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 και προενέκρινε τις αμοιβές μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

6ο Θέμα : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2023-31/12/2023).

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

7ο Θέμα : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για την Εταιρική Χρήση 01/01/2024-31/12/2024.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση προενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2024-31/12/2024).

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

8ο Θέμα : Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023- 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης υπεβλήθη προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023-31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η οποία έγινε δεκτή χωρίς παρατηρήσεις παμψηφεί.

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

9ο Θέμα : Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης υπεβλήθη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4706/2020, επί της οποίας δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις.

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

10ο Θέμα : Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης υπεβλήθη προς τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

11ο Θέμα : Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

ΥΠΕΡ	70.763.565	ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ		ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ