

Παιανία, 16.07.2026

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
«AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
με αρ. ΓΕΜΗ 000408501000
της 16^{ης} Ιουλίου 2026**

Η ανώνυμη εταιρεία «**AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Euronext Athens, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **16^η Ιουλίου 2026** και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Αθηναίων (ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian, Αίθουσα Εσπερίδες, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46, 115 28 Αθήνα) και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από **25.06.2026** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου εκατόν είκοσι (120) μέτοχοι εκπροσωπώντας εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (171.894.224) συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

- 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»**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Υπέρ 171.894.040 ψήφοι, ποσοστό 99,9999%
- Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,0000%
- Αποχή 184 ψήφοι, ποσοστό 0,0001%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 30^{ης}.04.2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aktor.gr) και στην ιστοσελίδα της Euronext Athens την ίδια ημέρα.



2. «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017»

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aktor.gr), υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

3. «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(γ) του Ν. 4548/2018».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 171.891.772 ψήφοι, ποσοστό 99,9986%

— Κατά 2.268 ψήφοι, ποσοστό 0,0013%

— Αποχή 184 ψήφοι, ποσοστό 0,0001%

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

4. «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, και της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και ορισμός της αμοιβής τους»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 171.373.589 ψήφοι, ποσοστό 99,6971%

— Κατά 518.183 ψήφοι, ποσοστό 0,3015%

— Αποχή 2.452 ψήφοι, ποσοστό 0,0014%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton ΑΕ», για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής καθώς και της Έκθεσης Βιωσιμότητας, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026. Αποφάσισε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά της προς το Διοικητικό

Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό των προτεινομένων από την ως άνω ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

5. «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 165.928.013 ψήφοι, ποσοστό 96,5291%

— Κατά 5.966.027 ψήφοι, ποσοστό 3,4708%

— Αποχή 184 ψήφοι, ποσοστό 0,0001%

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2025.

6. «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»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 171.894.040 ψήφοι, ποσοστό 99,9999%

— Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,0000%

— Αποχή 184 ψήφοι, ποσοστό 0,0001%

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια πράξεων, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

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

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

8. «Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Υπέρ 171.894.040 ψήφοι, ποσοστό 99,9999%
- Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,0000%
- Αποχή 184 ψήφοι, ποσοστό 0,0001%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

9. «Αύξηση αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή νέου, ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε προσαρμογή με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Υπέρ 171.733.154 ψήφοι, ποσοστό 99,9063%
- Κατά 117.328 ψήφοι, ποσοστό 0,0683%
- Αποχή 43.742 ψήφοι, ποσοστό 0,0254%

Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βασίστηκε στην πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα (9) σε δέκα (10) και εξέλεξε την κ. Ελένη Μπαθιανάκη του Γεωργίου ως νέο μέλος του και την όρισε ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία έως τη λήξη της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι 15.07.2027.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό της κ. Μπαθιανάκη, η εκλογή της πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς κατά κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

10. «Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκατό τριάντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (131.989.992€) εκ του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με τον λογαριασμό «Ζημίες εις νέον», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Υπέρ 171.894.040 ψήφοι, ποσοστό 99,9999%
- Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,0000%
- Αποχή 184 ψήφοι, ποσοστό 0,0001%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον συμψηφισμό, σύμφωνα

με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, ποσού εκατό τριάντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (131.989.992€) του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με ισόποση διαγραφή ζημιών (131.989.992€) από το λογαριασμό «Ζημίες εις νέον» και εξουσιοδότησε τα αρμόδια διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

- 11. «Ακύρωση της από 09.07.2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και λήψη νέας απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, 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 νομίμων προς τούτο διατυπώσεων»**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 171.889.886 ψήφοι, ποσοστό 99,9975%

— Κατά 1.886 ψήφοι, ποσοστό 0,0011%

— Αποχή 2.452 ψήφοι, ποσοστό 0,0014%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και:

- 1) ακύρωσε την από 09.07.2025 απόφασή της για την, κατ' άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι τις 09.07.2027, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, καθώς, πλέον, η τιμή της μετοχής της Εταιρείας κινείται σε επίπεδα ανώτερα της ανώτατης τιμής των 10,00 ευρώ και
 - 2) αποφάσισε την κατ' άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές και εφόσον διακρατούνται), για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι τις 16.07.2028, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 15,00 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση. Χορήγησε, δε, εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.
- 12. «Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού των όρων της αύξησης, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών, και σε κατάργηση ή περιορισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018»**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 84,2733% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Υπέρ 165.830.428 ψήφοι, ποσοστό 96,4724%
- Κατά 6.063.612 ψήφοι, ποσοστό 3,5275%
- Αποχή 184 ψήφοι, ποσοστό 0,0001%

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β' του Ν. 4548/2018, όπως αυτό:

- 1) προβαίνει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, άπαξ ή και κατ' επανάληψη, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το διπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι και το ποσό των 122.401.477,80 Ευρώ (ονομαστικό κεφάλαιο) με την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών,
- 2) καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της εκάστοτε αποφασιζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη αποκλειστικά, της δομής της αύξησης, με δημόσια προσφορά ή/και με ιδιωτική τοποθέτηση, της επιλογής επενδυτών και των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών, της τυχόν κατά τη διακριτική του ευχέρεια αποφασιζόμενης κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών της Εταιρείας από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε υφιστάμενους μετόχους, της τιμής έκδοσης ή/και διάθεσης των νέων μετοχών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, καταργήσει ή περιορίσει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, τα δικαιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας,
- 3) εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και άλλα στελέχη της Εταιρείας, ενεργούντων είτε από κοινού ανά δύο είτε χωριστά και αυτοτελώς, να διενεργήσουν κάθε απαραίτητη, επιθυμητή ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια, δήλωση και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της εκάστοτε αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens.

Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις δίνονται με σκοπό να διευκολύνουν την ταχύτερη δυνατή και ευέλικτη άντληση κεφαλαίων από την Εταιρεία στο μέλλον και θα ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 και θα δύνανται να ασκηθούν με εφάπαξ ή με περισσότερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου/αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναφορικά με την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να περιορίζει ή καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, βάσει των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η παρεχόμενη δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται υπό τις παρούσες συνθήκες ως δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς:

- 1) θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με βάση διαδικασίες και

πρακτικές που είναι αναγνωρισμένες και ακολουθούνται διεθνώς, αλλά και στην ημεδαπή, όπως μέσω βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο διαφανή, ταχύ και ανταγωνιστικό, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της αύξησης, επισημαίνοντας, πάντως, ότι η εν λόγω τιμή διάθεσης δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, και

- 2) θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας (free float) της μετοχής που προσδοκείται να επιτευχθεί.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η διάρκεια της εν λόγω εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων να ισχύει έως την 31^η Δεκεμβρίου 2026.

13. Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.