

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ****Ασπρόπυργος, 4 Ιουνίου 2025**

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και της απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 4^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας μας που βρίσκεται στο 18^ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία ορίσθηκε αρχικά για την 21.05.2025 και αναβλήθηκε για σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σήμερα με απαρτία **75,73%**, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου δέκα επτά (17) μέτοχοι, εκ των οποίων δέκα τρεις (13) μέτοχοι με φυσική παρουσία και τέσσερις (4) μέτοχοι μέσω τηλεδιάσκεψης, εκπροσωπώντας συνολικά 18.219.623 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών της Εταιρίας (απαρτία 75,73%) και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.03.2025 και η από 27.03.2025 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμία τροποποίηση.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	15.808.923 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 65,71%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	2.410.700 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 10,02%
Αριθμός αποχών:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η **διανομή μερίσματος** ποσού **ευρώ 1.804.500,00**, που αφορά την διανομή του συνόλου των κερδών μετά από φόρους της χρήσης, που ανέρχονται σε ευρώ 1.595.313,30 και την διανομή από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 209.186,70 ώστε το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα να ανέλθει στο **ποσό των ευρώ 1.804.500,00 (μέρισμα ανά μετοχή 0,075 ευρώ** σε πλήθος 24.060.000 μετοχών).

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς **το καθαρό μέρισμα** που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε **ευρώ 1.714.275,00 (ευρώ 0,07125 ανά μετοχή)**.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2024 θα γίνει την **Τρίτη 17 Ιουνίου 2025. Δικαιούχοι** μερίσματος για την χρήση 2024 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων **την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025** «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 24 Ιουνίου 2025** από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2024, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με την ενότητα 5 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και

**ΕΔΡΑ**18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

της απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.	
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.	
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623	Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	15.808.923	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 65,71%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	2.410.700	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 10,02%
Αριθμός αποχών:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

Κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Κρεμύδα αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία το ποσό των ευρώ 304.000 καθώς και το ποσό των ευρώ 95.000, τα οποία με βάση την «Έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του ν.4548/2018 της χρήσης 2024» θα διανέμονταν από τα κέρδη της χρήσης 2024 ως μεταβλητές αποδοχές στο Πρόεδρο του Δ.Σ και στους δύο αντιπροέδρους καθώς και στα ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να διανεμηθούν στο προσωπικό και στα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στον επιμερισμό του ανωτέρω ποσού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.	
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.	
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623	Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	10.543.450	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 43,82%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	7.676.173	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 31,91%
Αριθμός αποχών:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η συνολική διαχείριση της χρήσης 2024 της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.	
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.	
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623	Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	18.219.623	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 75,73%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%
Αριθμός αποχών:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2025, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Μπατσούλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Τσαμάκη Ανδρέα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101), της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ.

**ΕΔΡΑ**18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

156) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000 €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.		
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.		
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623	Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:	75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	18.219.623	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	75,73%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	0%
Αριθμός αποχών:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	0%

ΘΕΜΑ 5^{ον} :

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

1. Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου
2. Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου
3. Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου
5. Αγγελική Μπάμη του Φιλίππου
6. Αφροδίτη Τζιβάνη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ματθαίο Ξένο του Συμεών, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.		
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.		
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623	Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:	75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	12.954.150	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	53,84%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	5.265.473	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	21,89%
Αριθμός αποχών:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	0%

ΘΕΜΑ 6^{ον} :

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/17.

Αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- θα αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μετά από εξέταση διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.
- θα έχει πενταετή θητεία, παρατείνόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.



- Ο Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.		
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.		
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623	Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:	75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	12.954.150	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	53,84%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	5.265.473	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	21,89%
Αριθμός αποχών:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	0%

ΘΕΜΑ 7^ο

Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2024.

Κατόπιν των αποφάσεων που ελήφθησαν ανωτέρω, στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως προς τη διανομή από τα κέρδη της Εταιρίας της χρήσης 2024, στο προσωπικό και στα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας του ποσού των Ευρώ 304.000 και Ευρώ 95.000, που με βάση την «Έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του ν.4548/2018 της χρήσης 2024», θα διανέμονταν ως μεταβλητές αποδοχές στο Πρόεδρο του Δ.Σ και στους δύο αντιπροέδρους καθώς και στα ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε ότι παρέλκει η συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος καθώς εξουσιοδοτήθηκε κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στον επιμερισμό του ανωτέρω ποσού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Η νέα «Έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του ν.4548/2018 της χρήσης 2024», θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου.

Η αποφασισθείσα μεταβολή δεν τροποποιεί τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας του έτους 2024, δεδομένου ότι το συνολικό κόστος των ανωτέρω ποσών διανομής από τα κέρδη της χρήσης 2024, που έχει συμπεριληφθεί στις συνολικές δαπάνες της Εταιρίας του έτους 2024, δεν διαφοροποιείται.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.		
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.		
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623	Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:	75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	18.219.623	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	75,73%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	0%
Αριθμός αποχών:	0	Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου:	0%

ΘΕΜΑ 8^ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι συνολικές καταβληθείσες μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Β' Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 222.000,00 Ευρώ.

Εγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί οι συνολικές καταβληθείσες μικτές αποδοχές των υπολοίπων δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρημένης (έμμισθης) εργασίας, Κου Παναγιώτη Κρεμύδα και της Κας Παναγιώτας Μαυρουδή που ανήλθαν συνολικά σε 119.953,04 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στην

**ΕΔΡΑ**18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ανήλθαν συνολικά σε 27.000,00 ευρώ.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	18.219.623 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 75,73%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%
Αριθμός αποχών:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 9^ο

Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Καθορίσθηκαν κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τις παρ. 4.1.2 και 4.1.3 της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας, μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες αμοιβές του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ. Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την εν γένει διοίκηση της Εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2025 - 30.06.2026.

Καθορίστηκε κατά πλειοψηφία, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και στις άλλες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για την περίοδο 01.06.2025 - 31.05.2026.

Επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία η σύμβαση εξηρημένης εργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρίας και του Α' Εκτελεστικού αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
Έγκυρες ψήφοι:	18.219.623 Ποσοστό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 75,73%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»:	12.954.150 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 53,84%
Αριθμός ψήφων «Κατά»:	5.265.473 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 21,89%
Αριθμός αποχών:	0 Ποσοστό παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου: 0%

ΘΕΜΑ 10^ο

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2024

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους την από 06.03.2023 έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2024, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ιωάννη Λέτσιο και η οποία επισυνάπτεται στο **Παράρτημα ΙΙΙ** του πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 11^ο

Ετήσια έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, και παρουσιάζει στους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, την από κοινού έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την τακτική γενική



ΕΔΡΑ

18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

συνέλευση των μετόχων, που συντάχθηκε στις 04.04.2025 και επισυνάπτεται στο **Παράρτημα IV** του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑ 12^ο

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων της Ελληνικής και Διεθνούς επικαιρότητας και ακούστηκαν οι απόψεις των παρευρισκομένων μετόχων επί αυτών.

