

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 28^{ης} Μαΐου 2025.**Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **28^η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00**, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **πενήντα οκτώ (58) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 33.146.121 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,30% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.**

Σημειώνεται ότι για **863.796 κοινές, ονομαστικές μετοχές** τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας (συνακόλουθα το σύνολο των δικαιωμάτων επί των οποίων υπολογίζεται κατά την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση απαρτία εξαιρουμένων των ως άνω ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 42.877.656 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και συνολικά την από 24.04.2025 Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την από 25.04.2025 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2024, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της

ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>), και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.125.759

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 20.362

Στο 2^ο Θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

Στο 3^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 10.250.000 Ευρώ (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως καθώς και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία, δυνάμει της από 14.11.2024 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, έχει ήδη προβεί στη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της για την εταιρική χρήση 2024 προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού 3.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό, με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που η Εταιρεία κατείχε κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος), η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή του εναπομένοντος ποσού του μερίσματος, και ειδικότερα του ποσού των 7.250.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,1657466698 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες η Εταιρεία θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, καθώς οι εν λόγω ίδιες μετοχές εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Από το κατά τα ανωτέρω τελικό (μικτό) ποσό του μερίσματος παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την **Τετάρτη , 11 Ιουνίου 2025 (record date)**.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2024 ορίστηκε **η Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025**, (cut off date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την **Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025** και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.146.121

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα τροποποιημένη-αναθεωρημένη προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.483.638

Αριθμός ψήφων κατά: 292.483

Αριθμός αποχών (Παρών): 370.000

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διανομή (καταβολή) αμοιβών μέσω της διάθεσης μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2024 προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα και εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών

της Εταιρείας (αναφορικά με τις αμοιβές και παροχές που δικαιούνται τα ως άνω πρόσωπα) σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας. Τέλος με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως υλοποιήσει την εν λόγω απόφαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.452.974

Αριθμός ψήφων κατά: 308.177

Αριθμός αποχών (Παρών): 384.970

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2024, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση εν γένει της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.116.456

Αριθμός ψήφων κατά: 9.303

Αριθμός αποχών (Παρών): 20.362

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως αμοιβή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 120.000€

για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.146.121

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε κατά ομόφωνα κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του α. 14 του ν. 4449/2017 (σύμφωνα και με το άρθρο 154 Γ του ν. 4548/2018) Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», για τη παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα χρήση 2025(01.01.2025-31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154Γ του ν.4548/2018 , του ν.4449/2017 ως ισχύει και τις κατευθυντήριες Οδηγίες που εξέδωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναφορικά με το Πρόγραμμα Περιορισμένης Διασφάλισης (ΔΠΑΔ 3000) αυτής.

Επίσης με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως αμοιβή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €60.000 για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.146.121

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα ανακοινώθηκε προς το σώμα των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4548/2018 η εκλογή του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη, ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστου Αλέξη Κομνηνού και των κα Φωτεινής Μαρίας Νιφόρου και κα Ελένης Προβίδη ως νέων

Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικήτα Γλύκα και Σπυριδούλας Μαλτέζου. Η κατά τα ανωτέρω εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28.02.2025, κατόπιν υποβολής σχετικής εισηγήσεως εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιότητας και σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τις αρχές και τα κριτήρια καταλληλότητας (ατομικής και συλλογικής) και πολυμορφίας που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτών οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Επιπροσθέτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απόδοση οριστικά της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τόσο στην κα. Φωτεινή-Μαρίνα Νιφόρου, όσο και στην κα. Ελένη Προβίδη, για το χρονικό διάστημα από τον ως άνω ορισμό τους ως τη λήξη της θητείας του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020, ενώ σύμφωνα με το βιογραφικό τους έκαστη εξ αυτών διαθέτει επαρκείς γνώσεις δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη επομένως κρίνονται απολύτως κατάλληλες για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών έλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.136.818

Αριθμός ψήφων κατά: 9.303

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.962.159

Αριθμός ψήφων κατά: 798.992

Αριθμός αποχών (Παρών): 384.970

Στο 11^ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), με σκοπό την αναλυτική, πλήρη και επαρκή ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επιβεβαίωσε τη σύνταξη της ως άνω Εκθέσεως σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018 και διαπίστωσε την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της αναφορικά με τις αμοιβές, αποδοχές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.944.478

Αριθμός ψήφων κατά: 816.673

Αριθμός αποχών (Παρών): 384.970

Στο 12^ο θέμα και στο πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων προς εκλογή ανεξαρτήτων μελών, και της ενίσχυσης του ρόλου και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διεύρυνσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της δράσης του και με σκοπό την ενεργότερη συμμετοχή των ήδη υπαρχόντων διευθυντικών στελεχών στη Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβανομένης υπόψιν της εμπειρίας αυτών και της υψηλής συνεισφορά τους στην κερδοφορία και ανάπτυξη της Εταιρείας και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου δωδεκαμελούς (12μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου δια της επανεκλογής του συνόλου των μέχρι σήμερα μελών αυτού κ.κ.: 1)Κωνσταντίνου Χαλιορή του Σταύρου, 2) Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη, 3) Δημητρίου Μαλάμου του Πέτρου, 4) Αθανασίου Δημίου του Γεωργίου, 5) Βασιλείου Ζαϊρόπουλου του Στυλιανού, 6) Χρίστου Σιάτη του Παναγιώτη, 7) Θεόδωρου Κίτσου του Κωνσταντίνου, 8)Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, 9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, 10) Ελένη Προβίδη του Δημήτριου, 11) Στυλιανού Βυτόγιαννη του Κωνσταντίνου, και δια της εκλογής και προσθήκης ως νέου μέλους του κ. Έκτορα-Παναγιώτη Σουρουλίδη του Αθανασίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι μέχρι την 28^η Μαΐου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Κωνσταντίνος Χαλιωρής του Σταύρου,
- 2) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη,
- 3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου,
- 4) Αθανάσιος Δημίου του Γεωργίου,
- 5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού,
- 6) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη,
- 7) Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου,
- 8) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου,
- 9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου,
- 10) Ελένη Προβίδη του Δημήτριου,
- 11) Στυλιανός Βυτόγιαννης του Κωνσταντίνου,
- 12) Έκτορας - Παναγιώτης Σουρουλίδης του Αθανάσιου.

Επισημαίνεται ότι τα βιογραφικά σημειώματα του συνόλου των μελών του νέου ΔΣ έχουν ήδη καταστεί διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Σαμοθράκη, 2) Μυρτώ Παπαθάνου, 3) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου, 4) Ελένη Προβίδη, 5) Στυλιανό Βυτόγιαννη και 6) Έκτορα-Παναγιώτη Σουρουλίδη καθόσον, όπως διαπιστώθηκε και από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, όλα τα ως άνω πρόσωπα πληρούν στο ακέραιο άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.891.319

Αριθμός ψήφων κατά: 254.802

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 13^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, την εκλογή νέας Επιτροπής

Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητα τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα και θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και θα αποτελείται από δύο (2) μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Τρίτα Πρόσωπα και ένα (1) Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας.

Εκ των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, πληρούνται στο πρόσωπο απάντων των μελών.

Περαιτέρω, η Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, λήγουσα την 28^η Μαΐου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου, ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 2) ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο),
- 3) η κα. Σοφία Μάνεση, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο).

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να καταδειχθεί η πλήρωση εκ μέρους των ως άνω φυσικών προσώπων των κριτηρίων και λοιπών εν γένει απαιτήσεων που θέτει η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα βιογραφικά σημειώματα αυτών έχουν ήδη καταστεί διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Από τα αναφερόμενα στα βιογραφικά των προτεινομένων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου προκύπτει ότι τα μέλη αυτής διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι το σύνολο των ανωτέρω προσώπων αποτελούσαν ήδη μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11^{ης} Φεβρουαρίου 2021 και όπως αυτή επαναπροσδιορίσθηκε εκ νέου, κατόπιν και της παραιτήσεως ενός εκ των μελών αυτής και την αντικατάσταση του από την κα. Σοφία Μάνεση.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα τόσο στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, όσο και του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, οι οποίοι τυγχάνουν αμφότεροι τέως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, με ευρύτατο γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία, γεγονός που συμβάλει αποφασιστικά και ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικής και της αξίας της Εταιρείας. Η κα. Σοφία Μάνεση, έχοντας πολυετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο, μπορεί να εισφέρει ουσιαστικά με αποτέλεσμα η Επιτροπή Ελέγχου να επιτελεί το έργο της κατά το βέλτιστο τρόπο, προσφέροντας

ουσιαστικές λύσεις και καθοδήγηση με αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη της Εταιρείας, πληρώντας παράλληλα άπασες τις εκ των νόμιμων υποχρεώσεις της.

Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται για το σύνολο των ανωτέρω προσώπων, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

- (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (β) Είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.136.818

Αριθμός ψήφων κατά: 9.303

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 14^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν (κατ' ανώτατο όριο) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), και οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε τη σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.928.784

Αριθμός ψήφων κατά: 813.962

Αριθμός αποχών (Παρών): 403.375

Στο 15^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και ειδικότερα ενέκρινε αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο

3.510.349 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, συναθροιζόμενες με τις ίδιες μετοχές που έχει σήμερα στην κατοχή της η Εταιρεία (863.796 ίδιες μετοχές) αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50€) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα δέκα Ευρώ (10,00 €) € ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφαση της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.146.121

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 16^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, της σχετικής αδείας και εγκρίσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή/και συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.146.121

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 77,30%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.146.121

Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.146.121

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 17^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συνταγείσα την 06.05.2025) για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).