

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 31/08/2026
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 44413707000**

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 (1/1/2025-31/12/2025), καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, με ποσοστό%, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2025, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2025, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025) .

ΘΕΜΑ 2^ο : Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, με ποσοστό% να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με ποσοστό%, τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2025, των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2025 (1/1/2025 -31/12/2025).

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2025 και προέγκριση για τη χρήση 2026.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με ποσοστό%, για την χρήση 2025 των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (104.369,46 €). Παρείχε επίσης την προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως ευρώ (..... €) ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2026 και ορισμός αμοιβής τους.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε με ποσοστό%, για έλεγχο της χρήσης 2026 την ελεγκτική εταιρία Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:

....., η οποία εδρεύει Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, με ποσοστό% την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για έτη, δηλαδή μέχρι την και το οποίο θα αποτελείται από τους παρακάτω:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της από 06/07/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εργαζομένους και συνεργάτες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης της μακροχρόνιας συνεργασίας, αφοσίωσης και συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της από 06/07/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τη δωρεάν διάθεση 264.384 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εργαζομένους και συνεργάτες της Εταιρείας ή/και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης και αναγνώρισης της μακροχρόνιας συνεργασίας, αφοσίωσης και συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη, τις δραστηριότητες και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία και τον Όμιλο.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018).

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε με ποσοστό%, την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των με τιμή από έως Ευρώ, δυνάμει του άρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και να καθορίσει όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση (όπως ενδεικτικά προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός του χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών κ.λπ.), τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποφασίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελεί [επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου / ανεξάρτητη μικτή επιτροπή / ανεξάρτητη επιτροπή].

Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από [.....] μέλη και η θητεία της θα είναι [...] -ετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και ειδικότερα η πλειοψηφία των

μελών της θα είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος της θα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

[Ανάλογα με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, θα συμπληρωθεί η απόφαση περί ορισμού των συγκεκριμένων μελών ή περί εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό τους.]

ΘΕΜΑ 10º: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110–111 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε και υποβλήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση και εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί νωρίτερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΘΕΜΑ 11º: Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, αποφασίζει την έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Η Πολιτική Καταλληλότητας καθορίζει τις αρχές και τα κριτήρια που διέπουν την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, εχέγγυων ήθους και ανεξαρτησίας κρίσης, καθώς και των προβλεπόμενων κριτηρίων πολυμορφίας.

Η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και εφαρμόζεται από την ημερομηνία έγκρισής της.

ΘΕΜΑ 12º: Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Επί του θέματος αυτού [δεν υποβλήθηκε προς ψήφιση συγκεκριμένη πρόταση και δεν ελήφθη απόφαση / συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:].