

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 53
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ: 044413707000
ΤΗΣ 30^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήμερα την **30^η Αυγούστου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ.**, στις επί της Λεωφ. Ειρήνης 47 εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας συνήλθαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την Επωνυμία **«ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»** (εφεξής «η Εταιρεία»), κατόπιν της από 07/08/2026 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, δηλαδή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 3667117/09-07-2025. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύθηκε μέσα στην ίδια προθεσμία στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας <http://www.fdlgroup.gr>, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της.

Βάσει της ανωτέρω προσκλήσεως, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο στοιχεία, οι κ.κ. Μέτοχοι συνήλθαν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1. 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.
2. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.

3. 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.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση για τη χρήση 2026.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2026 και ορισμός αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση, κατ' άρθρο 114 του ν. 4548/2018, 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.
8. 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).
9. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.
11. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
12. Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την σημερινή συνεδρίαση, αναρτήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας, ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων, που έφεραν την ιδιότητα του μετόχου στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30-8-2026, ήτοι κατά την 25-8-2026 (ημερομηνία καταγραφής) και επομένως έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και ένδειξη

των αντιπροσώπων τους, βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Στο σημείο τούτο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Βασίλειος Καρακουλάκης, ο οποίος εκτελεί χρέη προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης, ανέθεσε στον προσωρινό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Γκυρτή, την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα των κ.κ. Μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Συνέλευση.

Διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες οι παρακάτω Μέτοχοι:

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
 ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 ΤΗΣ 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 :**

Επώνυμο / Επωνυμία	Όνομα	Πατρώνυμο	Αρ. Δικαιωμάτων Ψήφου	Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου / Αντιπροσώπου
REALEST LINK ΚΤΙΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΔΙΑΗΡΙΣ ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΟΝΙΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			11.900.734	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
LEYENDA INVESTMENTS LTD			9.777.824	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΜ-ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΜΑΛΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΜΑΛΗΣ	ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ	ΠΑΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2.849.965	ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΜΑΛΗΣ
	ΑΧΙΛΛΕΑΣ	ΠΑΥΛΟΣ	2.285.752	
Α.ΜΑΜΑΛΙΣ INVESTMENTS LTD			282.802	ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΜΑΛΗΣ
ΓΚΥΡΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	123.398	
ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			111.110	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	40.706	
INVERO CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			24.833	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	11.110	
ΣΑΡΙΓΚΟΥΛΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	10.000	

Έτσι στην παρούσα Γενική Συνέλευση διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες οι κ.κ. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 27.418.234 μετοχές και 27.418.234 ψήφους, ήτοι το 82,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Στο σημείο τούτο, η Γενική Συνέλευση αφού προβαίνει σε έλεγχο του ανωτέρω πίνακα και του καταλόγου, εγκρίνει και επικυρώνει ομόφωνα (με 27.418.234 ψήφους) αυτούς.

Εν συνεχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους που μετέχουν σ' αυτήν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των Μετόχων και εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη και ως Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Γκυρτή, στον οποίο ανέθεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.

Κατόπιν της διαπίστωσης της νομίμου συγκλίσεως και της υπάρξεως απαρτίας για την λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και με τη σειρά που αναγράφονται σ' αυτή, ως εξής:

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.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους και υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, χρήσης 01/01/2025-31/12/2025, και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις σημειώσεις τους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών (αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων επισυνάπτονται). Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, συντάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΠΧΑ, κατατέθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αναρτήθηκαν στην

ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fdlgroup.gr>, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καρακουλάκης διαβάσει και αναλύει την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρική και ενοποιημένη βάση κατά την εταιρική χρήση 01/01/2025-31/12/2025. Επίσης, διαβάσει την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση (αντίγραφα των ανωτέρω Εκθέσεων επισυνάπτονται).

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234 τις ανωτέρω Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας χρήσεως του 2025, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2025, καθώς επίσης και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025-31/12/2025).

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

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγείται στους κ.κ. Μετόχους να μη γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία των παρ. 3 και 4 του αρθρ. 130 του Ν. 4548/2018 και με ψήφους 27.418.234, δηλαδή με πλειοψηφία που υπερβαίνει το 80% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου, να μη γίνει διανομή μερίσματος στους μετόχους για την χρήση 2025, κατ'αρθρ. 161, παρ. 2 εδ. γ' Ν.4548/2018.

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.

Ο Πρόεδρος, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους αναλυτικά για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη εταιρική χρήση 2025 και ζήτησε την

έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2025 (01/01/25-31/12/25).

Μετά από φανερή ψηφοφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι εγκρίνουν ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και τους ευχαριστούν για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Επίσης οι κ.κ. Μέτοχοι εγκρίνουν ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234, την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρείας “GRANT THORNTON A.E.” Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56, ήτοι του τακτικού ελεγκτή κου Νικόλαου Χρήστου Μαντζούνη, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 40511 και του αναπληρωματικού ελεγκτή κου Χρήστου Τζαβάρα, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 58111, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025 (διαχειριστική περίοδος 01.01.25 έως 31.12.25).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση για τη χρήση 2026.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι κατά την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές συνολικού εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (104.369,46 €) και ζητάει την έγκριση αυτών. Επίσης, προτείνει την προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο χρήσης 2026 για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε καθημερινή βάση και πέραν του συνήθους ωραρίου, στη διαχείριση, το συντονισμό, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, βάσει του άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234 για την χρήση 2025 τις αμοιβές 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 €). Παρέχει επίσης την προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 σύμφωνα με τις έως τώρα ισχύουσες πρακτικές της Εταιρίας, εν όψει θέσπισης πολιτικής αποδοχών.

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

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση ότι, από το Νόμο είναι υποχρεωτικός ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε και η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234 για έλεγχο της χρήσης 2026 από τον υποβληθέντα πίνακα της Ελεγκτικής εταιρίας “GRANT THORNTON A.E.” Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 127, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56, ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Νικόλαο Χρήστο Μαντζούνη, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 40511 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Χρήστο Τζαβάρα, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 58111.

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

ΘΕΜΑ 6º: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας τον λόγο, ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Εταιρεία, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησής της, βρίσκεται σε διαδικασία περαιτέρω προσαρμογής της οργανωτικής και διοικητικής της λειτουργίας προς τις αρχές και τις προβλέψεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Κώδικα ΕΣΕΔ), καθώς και προς τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η εκ νέου εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με διατήρηση των προσώπων που συμμετείχαν μέχρι σήμερα σε αυτό, προκειμένου αφενός να διασφαλισθούν η συνέχεια και η σταθερότητα στη διοίκηση της Εταιρείας και αφετέρου να αποτυπωθεί με σαφήνεια η νέα διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον ορισμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και τον σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων εποπτείας και διοίκησης.

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη:

- α) τις αρχές και προβλέψεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- β) τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης,
- γ) την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- δ) την ανάγκη το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέτει κατάλληλη σύνθεση, επαρκή αριθμό μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας και ανεξαρτησίας κρίσης,
- ε) την έως σήμερα επιτυχή λειτουργία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εμπειρία, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εν γένει καταλληλότητα των μελών του,
- στ) την ανάγκη διασφάλισης της διοικητικής συνέχειας και της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας, και
- ζ) την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μηχανισμών εποπτείας, ελέγχου, λογοδοσίας και διαφάνειας,

αποφασίζει ομόφωνα την εκ νέου εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενου από 8 μέλη και συγκεκριμένα από τους:

1. **Βασίλειος Καρακουλάκης** του Εμμανουήλ, Μέλος
2. **Αχιλλεύς Μάμαλης** του Παύλου, Μέλος
3. **Βασίλειος Ευγένιος** του Μιχαήλ, Μέλος
4. **Ελευθέριος Ελευθεριάδης** του Κυριάκου, Μέλος
5. **Κωνσταντίνος Γκυρτής** του Παναγιώτη, Μέλος

6. **Καλλιόπη Σιουτζούκη** του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. **Ευαγγελία Τζανιδάκη** του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. **Θωμάς Αρβανίτης** του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Γενική Συνέλευση, ως προς τα ανωτέρω πρόσωπα που εκλέγονται ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, αφού έλαβε υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία και τις σχετικές δηλώσεις τους, διαπιστώνει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από το εφαρμοζόμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και, ειδικότερα, ότι δεν διατηρούν οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης ικανές να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Εταιρείας και εξασφαλίζει, σε συλλογικό επίπεδο, επαρκή γνώση, εμπειρία και κατανόηση των δραστηριοτήτων, της επιχειρηματικής στρατηγικής και των κυριότερων κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία, καθώς και επαρκή ανεξαρτησία κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την Εταιρεία για πέντε έτη, ήτοι από 30/08/2026 μέχρι 29/07/2031, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση επισημαίνει ότι η εκ νέου εκλογή των ίδιων προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο συνδυάζει τη διατήρηση της διοικητικής συνέχειας και της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας με την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, μέσω της σαφέστερης διάκρισης μεταξύ διοικητικών και εποπτικών λειτουργιών και της συμμετοχής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί, αμέσως μετά την εκλογή του, σε συγκρότηση σε σώμα και, στο πλαίσιο αυτής, θα

καθορίσει την ιδιότητα των λοιπών μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και θα ορίσει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο/τους Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κατά περίπτωση.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, καθώς και για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών στο πλαίσιο της περαιτέρω προσαρμογής και ενίσχυσης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση της από 30/07/2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εργαζομένους και συνεργάτες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με την από 06/07/2026 απόφασή του αποφάσισε τη δωρεάν διάθεση 264.384 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 ουσιαστικής συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση και επιβράβευση προσώπων που έχουν συμβάλει ουσιαστικά και σε βάθος χρόνου στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και, γενικότερα, στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία και τον Όμιλο.

Στο πλαίσιο αυτό, η δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών αποσκοπεί ιδίως:

α) στην αναγνώριση και επιβράβευση της μακροχρόνιας συνεργασίας και της αποδεδειγμένης συνεισφοράς των δικαιούχων,

- β) στην ενίσχυση της αφοσίωσης και της σύνδεσής τους με την Εταιρεία και τον Όμιλο,
- γ) στην περαιτέρω ευθυγράμμιση των συμφερόντων των δικαιούχων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της,
- δ) στη δημιουργία πρόσθετων κινήτρων για τη διατήρηση στελεχών, εργαζομένων και συνεργατών που διαθέτουν σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία και συμβάλλουν ουσιαδώς στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, και
- ε) στην καλλιέργεια κουλτούρας συμμετοχής στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιτυχία της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η επιλογή των δικαιούχων και ο προσδιορισμός του αριθμού των μετοχών που διατίθενται σε καθέναν από αυτούς πραγματοποιούνται βάσει αντικειμενικών και εύλογων κριτηρίων που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η διάρκεια της συνεργασίας με την Εταιρεία ή/και τον Όμιλο, η θέση και οι αρμοδιότητες του δικαιούχου, η συνολική συνεισφορά του στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, η επαγγελματική συνέπεια και αφοσίωσή του, καθώς και η σημασία της διατήρησης της συνεργασίας του για τη μελλοντική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της από 06/07/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τον πίνακα των δικαιούχων, εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234, 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 8° : 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).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας έως του αριθμού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) με τιμή από 0,10 έως 3,00 Ευρώ, δυνάμει του αρ. 49 παρ. 1 του

N.4548/2018 και να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234 την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, δυνάμει του αρ. 49 του Ν. 4548/2018, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

- Ανώτατος αριθμός μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν : 1.000.000
- Ανώτατη τιμή στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : 3,00 ευρώ
- Κατώτατη τιμή στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : 0,10 ευρώ
- Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση: 24 μήνες

Οι μετοχές θα διακρατηθούν για μελλοντική χρήση είτε ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την ανταλλαγή με μετοχές άλλης εταιρείας είτε θα διατεθούν, στο πλαίσιο μελλοντικής απόφασης, στο προσωπικό της εταιρείας ή σε μέλη του Δ.Σ. αυτής, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 Ν.4548/2018.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. 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 9^ο: Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, της αποτελεσματικής εποπτείας των διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της παρακολούθησης του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη η συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017. Ενημέρωσε περαιτέρω του

μετόχους ότι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες, το μέγεθος, τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής και ανεξάρτητης λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234 ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τρία (3) μέλη και η θητεία της θα είναι πενταετής [5-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.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό συμβούλιο να ορίσει τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και της υιοθέτησης σαφούς, διαφανούς και συνεκτικού πλαισίου για τον καθορισμό των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και διαφανούς πλαισίου αρχών και κανόνων για τον καθορισμό των αποδοχών των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Κατά την κατάρτιση της Πολιτικής Αποδοχών ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, η επιχειρηματική στρατηγική και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Εταιρείας, η ανάγκη διασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξής της, το μέγεθος, η φύση και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, καθώς και η ανάγκη προσέλκυσης, διατήρησης και παροχής κατάλληλων κινήτρων σε πρόσωπα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια.

Η Πολιτική Αποδοχών έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε:

- α) να συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας,
- β) να διασφαλίζει ότι το ύψος και η διάρθρωση των αποδοχών είναι εύλογα και αναλογικά προς τις αρμοδιότητες, την ευθύνη, την εμπειρία και τη συνεισφορά κάθε προσώπου,
- γ) να προάγει την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της Εταιρείας και να μην ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών ή μη ενδεδειγμένων κινδύνων,
- δ) να ενισχύει την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της,
- ε) να εξασφαλίζει διαφάνεια, αντικειμενικότητα και συνέπεια κατά τον καθορισμό και την καταβολή των αποδοχών, και
- στ) να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες απασχόλησης και τις αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρείας κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην Πολιτική και στην κείμενη νομοθεσία.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αρχές της Πολιτικής Αποδοχών, ανέγνωσε την προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών και ενημέρωσε τους μετόχους ότι αυτή καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις επιτρεπόμενες μορφές σταθερών και, κατά περίπτωση, μεταβλητών αποδοχών και λοιπών παροχών, τις βασικές αρχές και τα κριτήρια καθορισμού τους, καθώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την

αποφυγή ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων. Ενημέρωσε περαιτέρω τους μετόχους ότι σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού οι μέτοχοι έλαβαν γνώση του πλήρους περιεχομένου της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό, η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, την εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234, με διάρκεια ισχύος τα τέσσερα (4) έτη.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, της διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της υιοθέτησης σαφών και διαφανών αρχών για την επιλογή, αντικατάσταση και αξιολόγηση των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η προτεινόμενη Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη θέσπιση ενός σαφούς και ολοκληρωμένου πλαισίου αρχών και κριτηρίων για την αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της Εταιρείας, την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών και στρατηγικών στόχων της.

Κατά την κατάρτιση της Πολιτικής ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η επιχειρηματική στρατηγική και οι προοπτικές ανάπτυξής της, καθώς και η ανάγκη το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέτει, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, τις γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης και λοιπά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού οι μέτοχοι έλαβαν γνώση του πλήρους περιεχομένου της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας, η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει ομόφωνα και δη με ψήφους 27.418.234 την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, με το περιεχόμενο που τέθηκε υπόψη των μετόχων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εφαρμογή και υλοποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας και την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

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

Επί του θέματος αυτού, δεν υποβλήθηκε προς ψήφιση κανένα άλλο θέμα από τους μετόχους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, κηρύσσει την λήξη της συνεδριάσεως και συντάσσεται και υπογράφεται το πρακτικό αυτό από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ως έπεται.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.