



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.06.2021

Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2021

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, κατά την οποία λόγω των έκτακτων συνθηκών και προς το σκοπό λήψης κάθε δυνατού μέτρου προστασίας για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19, παρασχέθηκε στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν, όλοι ή κάποιοι εξ αυτών, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, παρέστησαν νόμιμα 137 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 127.022.034 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 176.736.715 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 71,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 14.04.2021.

ΥΠΕΡ	127.003.622	μετοχές	(99,99%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0,00%)
ΑΠΟΧΗ	18.412	μετοχές	(0,01%)

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/ 2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 καθώς και η απαλλαγή της ελεγκτικής



εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

ΥΠΕΡ	126.269.634	μετοχές	(99,41%)
ΚΑΤΑ	724.164	μετοχές	(0,57%)
ΑΠΟΧΗ	28.236	μετοχές	(0,02%)

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Διορίσθηκε η ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέλη της οποίας ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), καθώς και η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2021, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των €162.500 (συν ΦΠΑ) για τις ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και στο ποσό των €764.595 (συν ΦΠΑ) για το σύνολο του Ομίλου.

ΥΠΕΡ	126.959.065	μετοχές	(99,95%)
ΚΑΤΑ	62.969	μετοχές	(0,05%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0,00%)

4. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του, της 26.05.2021, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lamdadev.com.

ΥΠΕΡ	120.959.509	μετοχές	(95,23%)
ΚΑΤΑ	6.062.525	μετοχές	(4,77%)



ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0,00.%)
-------	---	---------	----------

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020, συνολικού ποσού €339.183. Επισημαίνεται ότι το επιπλέον ποσό των €9.183, σε σχέση με την απόφαση της από 24^{ης} Ιουνίου 2020 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, οφείλεται στην αντικατάσταση δύο (2) μελών κατά τη διάρκεια του έτους και στην προσθήκη ενός επιπλέον μέλους. Επίσης, εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές σε όλα τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία κατά την ίδια εταιρική χρήση σύμφωνα με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης συνολικού ποσού €1.416.532.

Επιπλέον, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές, για την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2021 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, συνολικού ποσού έως €583.000 πλέον εργοδοτικών εισφορών σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. Ως προς τις λοιπές ετήσιες αμοιβές, εγκρίθηκε να ορισθούν και να καταβληθούν σε ύψος αντίστοιχο με αυτό που καταβλήθηκε πέρυσι, σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι μεν αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2020 είναι σύμφωνες με την έως σήμερα υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Ιουνίου 2019, οι δε αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2021 είναι σύμφωνες με την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας του ως άνω θέματος.

ΥΠΕΡ	119.264.019	Μετοχές	(93,89%)
ΚΑΤΑ	7.754.151	Μετοχές	(6,10%)



ΑΠΟΧΗ	3.864	Μετοχές	(0,00%)
-------	-------	---------	---------

6. Υποβολή προς ψήφιση έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lamdadev.com.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	120.959.509	Μετοχές	(95,23%)
ΚΑΤΑ	6.062.525	Μετοχές	(4,77%)
ΑΠΟΧΗ	0	Μετοχές	(0,00%)

7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.

Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3§3 του Ν. 4706/ 2020, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του, της 26.05.2021, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lamdadev.com.

ΥΠΕΡ	127.022.034	Μετοχές	(100,00%)
ΚΑΤΑ	0	Μετοχές	(0,00%)
ΑΠΟΧΗ	0	Μετοχές	(0,00%)

8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.

Εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, για



χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική τιμή της μετοχής, ήτοι 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα δεκατέσσερα (14) ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (που σήμερα αντιστοιχεί σε 17.673.671 μετοχές), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες διατηρεί η Εταιρεία.

ΥΠΕΡ	126.955.297	Μετοχές	(99,95%)
ΚΑΤΑ	62.873	Μετοχές	(0,05%)
ΑΠΟΧΗ	3.864	Μετοχές	(0,00%)

9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να ενεργούν για λογαριασμό εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	127.022.034	Μετοχές	(100,00%)
ΚΑΤΑ	0	Μετοχές	(0,00%)
ΑΠΟΧΗ	0	Μετοχές	(0,00%)