

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20/04/2022

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Priler. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν τρεις (3) και αντιπροσωπεύουν το 89,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2021.

3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2021.

4. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2021 ποσού 911.863.680 Διημερίων (14.796.375,00 Ευρώ) ως εξής:

- Μέρισμα ποσόν 431.284.017 διημερίων
- Κέρδη εις νέον ποσόν 326.379.663 διημερίων
- Επανεπενδύόμενα κέρδη ποσόν 154.200.000 διημερίων
- Μέρος των αποθεματικών επανεπενδυσόμενων κερδών ποσού 37.267.090 Διημερίων τής χρήσης 2020 που δεν χρησιμοποιήθηκε το 2021 μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.

5. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος, ως εξής:

### Άρθρο 1

Το ποσόν των 988.912.514 Διημερίων (16.029.054,45 Ευρώ) διανέμεται ως μέρισμα στους μετόχους:

- Κέρδη εις νέον πραγματοποιηθέντα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 ποσού 557.628.497 Διημερίων (9.038.471,46 Ευρώ).
- Μέρος των κερδών χρήσεως 2021 ποσού 431.284.017 Διημερίων (6.990.582,98 Ευρώ). Το ποσό του μικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 3,42 Ευρώ μεικτό (1 Ευρώ = 61,695 Διημερίων).

### Άρθρο 2

Το ποσό του μερίσματος επί των κοινών μετοχών θα διανεμηθεί σε μετρητά.

### Άρθρο 3

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 29/04/2022. Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 03/05/2022. Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθορισθεί ο κατάλογος των μετόχων με

δικαίωμα μερίσματος, είναι η 04/05/2022. Ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 05/05/2022 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

*Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μεικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.*

#### Άρθρο 4

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία λήψης της.

6. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021.
7. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το 2021
8. Ορίσθηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2022.