



**Αθήνα, 29 Ιουνίου 2023**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 29.06.2023**

Στην Αθήνα, στις 29 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 232901000 (εφεξής «Εταιρεία»), με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, οχτώ (8) μέτοχοι, κάτοχοι 4.102.587 μετοχών επί συνόλου 5.939.268 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 69,08 % επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

**Θέμα 1: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2022 – 31/12/2022.**

Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 2 :Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 και μη διανομής μερίσματος.**

Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022, και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 3: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.**

Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2022.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 4: Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.**

Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.  
Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 5: Έγκριση καταβολής ετήσιας αμοιβής στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ., για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Επιτροπή Αποδοχών και στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, για την χρήση 2023.**

Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την καταβολή ετήσιας αμοιβής στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τρίτο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ., για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Επιτροπή Αποδοχών και στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, για την χρήση 2023.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.  
Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 6: Υποβολή-έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018).**

Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 7: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση της αμοιβής της.**

Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2023, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

1) μέχρι ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας συμφώνως με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022),

2)μέχρι ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την περίοδο 01.01.2023-31.12.2023,

3)μέχρι ποσού πεντακοσίων ευρώ (€500,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023

4)μέχρι ποσού χιλίων πετακοσίων ευρώ (€1. 500,00) για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει).

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

#### **Θέμα 8: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.**

Εξέλεξαν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), ως μέλη του νέου εξαμελούς (6 μέλη) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία πέντε (5) ετών, τους εξής:

- 1) Ιωάννη Δαμίγο του Κωνσταντίνου
- 2) Κωνσταντίνο Δαμίγο του Ιωάννη
- 3) Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη
- 4) Ναταλία- Ραλλού Δαμίγου του Ιωάννη
- 5) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
- 6) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου

αφού, μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 31.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2023, που αναρτήθηκε, στις 08.06.2023, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2023>, και βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας,

σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής: (α) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου και (β) Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 31.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2023, που αναρτήθηκε, στις 08.06.2023, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2023> και βασίστηκε στην από 30.05.2023 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου και (β) Ελένης Ζενάκου του Δημητρίου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Η θητεία των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετής, δηλαδή έως τις 29.06.2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2028 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 9: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.**

Όρισαν εκ νέου, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98.83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Ανεξάρτητη (Μεικτή) Επιτροπή της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ετήσια, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και θα οριστούν από το τελευταίο και τον διορισμό του Δρ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη, ως τρίτο προς την εταιρεία πρόσωπο, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Όλα τα ανωτέρω μέλη θα είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ενώ δύο (2) εξ αυτών θα είναι και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δύο (2) αυτά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μετά από εξέταση, διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.  
Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 10: Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την Εταιρεία ή και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

Ενέκριναν, με 4.054.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,83% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (4.102.587 ψήφοι), την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την Εταιρεία ή και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κατά: 48.000 ψήφοι, ήτοι 1,17% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 11: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα προς συζήτηση ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2023>

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

**Θέμα 12 :Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.**

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Κουτούπης, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την από 10.04.2023 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η



οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2023> .

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

### **Θέμα 13: Αγορά Ιδίων Μετοχών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την έγκριση αγοράς από την Εταιρεία ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, προτείνεται ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα είναι δυνατόν να αποκτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, να ανέρχεται στις 150.000 μετοχές, η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα 24 μηνών και τέλος, να ορισθούν ως κατώτατο όριο απόκτησης το ποσό των Ευρώ 0,60 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο απόκτησης το ποσό των Ευρώ 2,00 ανά μετοχή. Για την εφαρμογή της αγοράς των ιδίων Μετοχών προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τονίζεται ότι η πραγματοποίηση της αγοράς των ιδίων μετοχών είναι δυνατή.

Ενέκριναν, με 4.102.587 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ( 4.102.587 ψήφοι) την παροχή αδείας αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρεία και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την εφαρμογή της αγοράς των ιδίων μετοχών.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

### **Θέμα 14: Διάφορες Ανακοινώσεις.**

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.