



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2023

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, με φυσική παρουσία των μετόχων στο The Ellinikon Experience Centre, καθώς και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν νόμιμα 157 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 129.434.608 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 174.291.380 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 74,26%% 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 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2022 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 02.05.2023.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	129.413.174	99,98%
ΚΑΤΑ	0	0,00%
ΑΠΟΧΗ	21.434	0,02%



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 2022.

Εγκρίθηκε η 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, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/ 2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2022 καθώς και η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	128.577.051	99,34%
ΚΑΤΑ	826.299	0,64%
ΑΠΟΧΗ	31.258	0,02%

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) 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 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), καθώς και η έγκριση φορολογικού πιστοποιητικού και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2023, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των €212.500 (συν ΦΠΑ) για τις ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και στο ποσό των €975.350 (συν ΦΠΑ) για το σύνολο του Ομίλου.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	129.398.156	99,97%
ΚΑΤΑ	36.452	0,03%

ΑΠΟΧΗ	0	0,00%
-------	---	-------

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022).

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022, καθώς και η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών σε όλα τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία κατά την ίδια εταιρική χρήση, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2022.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω καταβληθείσες αποδοχές είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή ισχύει σήμερα, καθώς και με τις προβλέψεις της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η οποία εγκρίθηκε από τους μετόχους στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο Θέμα 5ο κατωτέρω.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	124.553.004	96,23%
ΚΑΤΑ	4.668.304	3,61%
ΑΠΟΧΗ	213.300	0,16%

5. 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 31.05.2023.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	118.037.710	91,19%
ΚΑΤΑ	11.183.598	8,64%

ΑΠΟΧΗ	213.300	0,16%
-------	---------	-------

6. Υποβολή προς ψήφιση Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022

Εγκρίθηκε η Έκθεσης 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.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	120.922.365	93,42%
ΚΑΤΑ	8.298.943	6,41%
ΑΠΟΧΗ	213.300	0,16%

7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Επί του 7ου θέματος υπεβλήθη η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 παράγραφος 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74§4 του Ν. 4706/ 2020 και ισχύει.

8. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/ 2020

Επί του 8ου θέματος υπεβλήθη η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706 2020.



9. Επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Εγκρίθηκε η επανεκλογή της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, βάσει της από 26.05.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.12.2020, δεδομένου ότι επίκειται η λήξη της θητείας της, καθώς αυτή είχε οριστεί τριετής, αρχόμενη από την ημερομηνία της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Υποχρεωτικά η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει.

Με βάση τα ανωτέρω, επανεκλέχθηκε η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

A. Σύνοψη και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να είναι ανεξάρτητη επιτροπή της περιπτώσεως β) ως ανωτέρω, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη της να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας.

Ως προς τα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δύο εξ αυτών είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το τρίτο προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.



Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και είναι πλήρως ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή είναι Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9, του Ν.4706/2020 από την Εταιρεία.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τριετής, αρχομένη από της εκλογής αυτών από την εν λόγω Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και με λήξη, την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2026.

Β. Επανεκλεγόμενα Πρόσωπα:

α. κ. Χαρίτωνα Κυριαζής ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

γ. κ. Ευγενία Παΐζη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

δ. κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτου από την Εταιρεία και μη έχοντας καμία σχέση με αυτήν.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας εξέτασε και επιβεβαίωσε την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και ιδίως την πλήρωση στο πρόσωπό τους, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/ 2017, και των ατομικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ιδίως σε σχέση με το προτεινόμενο προς εκλογή μέλος που δεν διατελεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τα προτεινόμενα προς εκλογή εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ήδη αξιολογηθεί σχετικώς κατά την εκλογή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και σε περιοδική βάση, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική



Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ομοίως, η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 5.2.1. της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αναφέρεται στην από 26.05.2023 εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπώς, καθείς εκ των τεσσάρων ανωτέρω και στο σύνολό της η Επιτροπή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/ 2020, ενώ όλα τα μέλη της διαθέτουν την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Εξ' αυτών, ο κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, θα είναι εκείνο το μέλος, που, κατά τον νόμο, διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/ 2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω μελών είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	128.940.605	99,61%
ΚΑΤΑ	494.003	0,38%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%



10. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 10, 11 και 16 του Καταστατικού της, προκειμένου αυτό να εναρμονίζεται με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία (3) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της τριετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα τέσσερα (4) χρόνια».

2. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 11 με σκοπό την προσαρμογή της πρόβλεψης περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του για τον χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα Μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών. Εάν ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ο τυχόν ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος ή, κατά περίπτωση, το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος δεν αναπληρώνουν τον Πρόεδρο στα εκτελεστικά καθήκοντά του. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο».

3. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 με σκοπό την επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ως εξής:

«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κλπ, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν 4548/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν. 4548/ 2018».

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	129.272.295	99,87%
ΚΑΤΑ	162.313	0,13%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

11. Έγκριση Πλάνου Κινήτρων για το Προσωπικό.

Σε συνέχεια της απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της 7.2.2023, η οποία έλαβε υπόψη την από 06.02.2023 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, εγκρίθηκαν δύο προγράμματα παροχής δωρεάν μετοχών στο προσωπικό του Ομίλου, τα οποία εντάσσονται στο νέο πλάνο κινήτρων για το προσωπικό και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβαίνει σε τροποποιήσεις/συμπληρώσεις τους, εφόσον τούτο απαιτείται. Τα εν λόγω προγράμματα είναι τα ακόλουθα :

α) **το 1ο Πρόγραμμα παροχής δωρεάν μετοχών:** Προαιρετική απόκτηση μετοχών ως μέρος του επιμίσθιου (annual bonus) των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος – «Πρόγραμμα Performance Shares».

β) **το 2ο Πρόγραμμα παροχής δωρεάν μετοχών:** Προαιρετική απόκτηση μετοχών της Εταιρείας ως παροχή εξ ελευθεριότητας της Εταιρείας – «Πρόγραμμα Restricted Stock Units».

Οι όροι των προγραμμάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lamdadev.com

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	118.179.510	91,30%
ΚΑΤΑ	11.041.798	8,53%
ΑΠΟΧΗ	213.300	0,16%

12. Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου.

Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει της από 23.11.2022 απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την από 22.11.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ.



Στέφανο Κοτσώλη ως μη εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/ 2018 και τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επιπλέον εγκρίθηκε η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο εν λόγω μέλος, διατηρώντας κατά τα λοιπά την υφιστάμενη κατά την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με τον ως άνω ορισμό από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα παραμείνει ως έχει, με πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ήτοι τους κ.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, Καλυψώ – Μαρία Νομικού, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Ιωάννη Ζαφειρίου και Στέφανο Κοτσώλη, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Υπενθυμίζεται ότι το βιογραφικό σημείωμα του κ. Στέφανου Κοτσώλη είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.lamdadev.com).

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	128.897.140	99,58%
ΚΑΤΑ	537.468	0,42%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

13. 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.



	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	129.186.981	99,81%
ΚΑΤΑ	243.763	0,19%
ΑΠΟΧΗ	3.864	0,00%

14. Χορήγηση αδειας 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 αδειας, 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.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	129.272.295	99,87%
ΚΑΤΑ	162.313	0,13%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

15. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε συνέχεια της σχετικής από 02.05.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η έγκριση της μερικής αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την οποία ενέκρινε η από 10.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τα εν λόγω κεφάλαια ανήλθαν στο καθαρό ποσό των €640εκ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην Ανακοίνωση της 08.05.2023.