

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «**ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» με δ.τ. «**ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**» ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα την 9η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 17.5.2023 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ.. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 41 μέτοχοι οι οποίοι κατά την record date 4.6.2023 είχαν την κυριότητα 10.746.134 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 14.833.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία **72,45%**. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 μετά των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς επίσης, την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2022.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**

2. Ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**

3. Ενέκρινε ομόφωνα κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 την **συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο** κατά την χρήση 2022 και την **απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών** από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**

4. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022, συνολικού ποσού 228.498,20€

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**

5. Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθόρισε και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2023 μέχρι του μικτού ποσού των 350.000,00€ .

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**

6. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece μέλος της KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 25 Μαρούσι με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841 Α.Φ.Μ. 055146888, με ΑΔΤ ΑΙ691053, ο οποίος γεννήθηκε την 21.11.1971 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τελιορίδη με ΑΦΜ 147413009, με ΑΔΤ ΑΜ 272438, ο οποίος γεννήθηκε την 30-11-1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64751 και αποφάσισε η αμοιβή τους να καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**

7. Παρείχε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**

8. Εξέλεξε ομόφωνα νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του σήμερα την 9.6.2023 και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2027 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2027, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2026, αποτελούμενο από τους: **Πάρι Κοκορότσικο, Ευστάθιο Ταυρίδη, Ανέστη Κερεμλόγλου, Μιχαήλ Μπρούστη, Χρήστο Φώλια, Ευάγγελο Πούλιο (ανεξάρτητο μέλος), Πέτρο Ιακώβου (ανεξάρτητο μέλος), Γεωργία Αύφαντοπούλου (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τζάκου (ανεξάρτητο μέλος).** Για την εκλογή και απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας την οποία υιοθετεί η εταιρία και διαπίστωσε την καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα για την εκλογή τους από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τις πρόνοιες του ν.4706/2020. Επίσης διαπιστώθηκε από την Γενική

Συνέλευση ότι για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. πληρούνται πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**

9. Αποφάσισε **ομόφωνα** την θέσπιση και την εφαρμογή **τριετούς (3) Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan)** προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (stock options). Δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, **θα εκδίδονται νέες μετοχές σύμφωνα με το άρθρ. 113 παρ. 2 του ν.4548/2018.** Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν είναι **κατ' ανώτατο όριο μέχρι 750.000 δικαιώματα**, αριθμός ο οποίος **αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,056% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου.** Κάθε δικαίωμα θα αντιστοιχεί **σε μία κοινή ονομαστική μετοχή με δικαίωμα ψήφου** που θα εκδίδεται εφόσον ασκηθεί το κάθε δικαίωμα, **με τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) ανά μετοχή** (ήτοι την ονομαστική αξία της μετοχής). Δεν θα χορηγούνται περισσότερα από 250.000 δικαιώματα ανά έτος διάρκειας του Προγράμματος. Για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων, τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης και τον προσδιορισμό των Δικαιούχων του Προγράμματος **θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν.4548/2018, δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης,** η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών και τον καθορισμό των λοιπών λεπτομερειών αυτού.

ΥΠΕΡ ψήφισαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία **100%** των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος **72,45%**

10. Παρεσχέθη **γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας,** χωρίς να θεθεί σε ψηφοφορία κάποιο θέμα και χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση Συγκεκριμένα: **Α)** Η Γ.Σ. ενημερώθηκε για την πορεία ολοκλήρωσης των ενεργειών «διαδικαστικής τακτοποίησης» του κτηρίου της εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προκειμένου αυτό στην συνέχεια να μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο πώλησης εντός του 2023, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Διοίκησης. Η Γ.Σ. ενημερώθηκε για τους τυπικούς – εξωγενείς διαδικαστικούς λόγους που συνετέλεσαν στην μέχρι τούδε καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της ως άνω «τακτοποίησης» του κτηρίου, καθυστέρηση η οποία εν τέλει λειτούργησε υπέρ της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την αυξητική εξέλιξη των τιμών των ακινήτων στην περιοχή, με αποτέλεσμα η Διοίκηση να εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει τίμημα αρκετά υψηλότερο των αρχικών σχεδιασμών της. **Β)** Η Γ.Σ. ενημερώθηκε για την πορεία των διαπραγματεύσεων της Διοίκησης με Χρηματοοικονομικό Οίκο της Αλλοδαπής, για την σύναψη σύμβασης για την πρόσβαση της εταιρείας σε χρηματοδοτικά σχήματα για την εξασφάλιση επενδυτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα. Η Γ.Σ. ενημερώθηκε ότι αμέσως μόλις συναφθεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο για την εταιρεία, θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες θα περιλαμβάνονται οι βασικές λεπτομέρειες και ο τρόπος υλοποίησης, με αποφάσεις επόμενης Γ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Ν.4548/2018.

Στην Συνέλευση σήμερα παρέστησαν 10.746.134 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 14.833.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι απαρτία 72,45% σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία εγκρίθηκαν στο σύνολο τους ομόφωνα με πλειοψηφία 100%.