



**Αποφάσεις
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. της 27.7.2023**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27.7.2023 και ώρα 10.00, παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 687 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1.609.263.400 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 2.348.908.567 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 68,51% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2022 να κατανεμηθούν ως ακολούθως:

- Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ποσού Ευρώ 747.344,79 [που είναι ίσο με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το έτος 2022].
- Αύξηση του ενδοομιλικού αποθεματικού μερισμάτων κατά Ευρώ 1.290.000,00.
- Αύξηση του Υπολοίπου κερδών εις νέον κατά Ευρώ 12.909.550,96.
- Μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2022 σύμφωνα με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.606.774.394 (99,84%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.489.006 (0,16%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.606.734.891 (99,84%)
ΚΑΤΑ: 39.503 (0,00%)

Θέμα 2ο: Έγκριση (α) του συμψηφισμού του λογαριασμού Υπόλοιπο ζημιών εις νέον με το Τακτικό Αποθεματικό, με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018 και με τον λογαριασμό «Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο» και (β) της δυνητικής διανομής του ενδοομιλικού αποθεματικού μερισμάτων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

- (α) υπό την αίρεση λήψης προηγούμενης άδειας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τον συμψηφισμό του Υπολοίπου ζημιών εις νέον ύψους Ευρώ 775.981.530,12, κατά σειρά προτεραιότητας, με το Τακτικό Αποθεματικό ύψους Ευρώ 747.344,79, με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018 ύψους Ευρώ 296.424.403,51 και με τον λογαριασμό «Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο» ύψους Ευρώ 478.809.781,82,
- (β) τη δυνητική διανομή του ενδοομιλικού ειδικού αποθεματικού μερισμάτων ύψους Ευρώ 790.067.132,67 στους Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,
- (γ) την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην υλοποίηση των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό και φορολογικό πλαίσιο.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.609.263.400 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 0 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.609.261.900 (100,00%)
ΚΑΤΑ: 1.500 (0,00%)

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117(1)(γ) του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1(γ) του ν. 4548/2018, για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2022, αντίστοιχα.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.606.024.777 (99,80%) ΑΠΟΧΕΣ: 3.238.623 (0,20%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.598.752.463 (99,35%)
ΚΑΤΑ: 7.272.314 (0,45%)

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, με βάση την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε συνέχεια σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1.2023 έως 31.12.2023 με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 0,2 εκατ. πλέον Φ.Π.Α.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.609.263.400 (100,00%)	ΑΠΟΧΕΣ: 0 (0,00%)	ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.604.742.122 (99,72%)		
ΚΑΤΑ: 4.521.278 (0,28%)		

Θέμα 5ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2022, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.332.902,55.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.608.703.400 (99,97%) ΑΠΟΧΕΣ: 560.000 (0,03%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.608.703.400 (99,97%)
ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

Θέμα 6ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.608.555.170 (99,96%) ΑΠΟΧΕΣ: 708.230 (0,04%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.608.553.170 (99,96%)
ΚΑΤΑ: 2.000 (0,00%)

Θέμα 7ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.608.703.400 (99,97%) ΑΠΟΧΕΣ: 560.000 (0,03%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.598.663.482 (99,34%)
ΚΑΤΑ: 10.039.918 (0,63%)

Θέμα 8ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επικαιροποιημένη και τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.603.932.023 (99,67%) ΑΠΟΧΕΣ: 5.331.377 (0,33%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.428.102.734 (88,74%)
ΚΑΤΑ: 175.829.289 (10,93%)

Θέμα 9ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9(5) του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 11ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.609.263.400 (100,00%)	ΑΠΟΧΕΣ: 0 (0,00%)	ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.607.479.589 (99,89%)		
ΚΑΤΑ: 1.783.811 (0,11%)		

Θέμα 12ο: (α) Ανακοίνωση περί της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση Μελών που έχουν υποβάλει την παραίτησή τους (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

(β) Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία).

12 (α): Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων και κατόπιν της αξιολόγησης της εκπλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και των απαιτήσεων ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 29.6.2023 αποφάσισε την εκλογή της κ. Diony C. Lebot και του κ. Παναγιώτη Ι.-Κ. Παπάζογλου ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από τις 27.7.2023 ή από οποιαδήποτε ημερομηνία συγκληθεί η επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σε αντικατάσταση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών κ.κ. Richard R. Gildea και Shahzad A. Shahbaz αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν υποβάλει την παραίτησή τους, με ημερομηνία ισχύος την ως άνω ημερομηνία, για το υπόλοιπο της θητείας των προαναφερθέντων Μελών που έχουν υποβάλει την παραίτησή τους.

12 (β): Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό της κ. Diony C. Lebot και του κ. Παναγιώτη Ι.-Κ. Παπάζογλου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή ορίστηκε κατά την εκλογή του με την από 22.7.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

12.β.1	Diony C. Lebot
--------	----------------

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.606.467.800 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.795.600 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.606.358.255 (99,82%)
ΚΑΤΑ: 109.545 (0,01%)

12.β.2	Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου
--------	-----------------------------

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.606.467.800 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.795.600 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.606.358.255 (99,82%)
ΚΑΤΑ: 109.545 (0,01%)

Θέμα 13ο: Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου θα εξακολουθήσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από τέσσερα (4) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Η θητεία των Μελών της Επιτροπής που θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής και θα δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
- Τα Μέλη της Επιτροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.606.467.800 (99,83%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.795.600 (0,17%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.587.076.028 (98,62%)
ΚΑΤΑ: 19.391.772 (1,21%)

Θέμα 14ο: Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2022 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και για τις συμβάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2022 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

Θέμα 15ο: Υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών για απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονταν στη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τυχόν άλλες λεπτομέρειες κατά τη διακριτική του ευχέρεια και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Η υλοποίηση της ως άνω απόφασης τελεί υπό την αίρεση λήψης προηγούμενης άδειας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κανονισμού περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) II, και η απόκτηση ιδίων μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 16Γ του ν. 3864/2010.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.609.196.297 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 67.103 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.604.604.782 (99,71%)
ΚΑΤΑ: 4.591.515 (0,29%)

Θέμα 16ο: Υιοθέτηση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας για Μέλη της Διοίκησης και για Εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την υιοθέτηση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας για Μέλη της Διοίκησης και για Εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονταν στη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο:

- α. να ορίζει τους συγκεκριμένους όρους και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του Προγράμματος, καθώς και τους Δικαιούχους κάθε κύκλου εφαρμογής του Προγράμματος, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, να τροποποιεί, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, οποιουσδήποτε όρους του Προγράμματος και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές αποδοχών και σύμφωνα με όλους τους Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.
- β. να χορηγεί περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε ένα ή σε περισσότερα από τα Μέλη του ή/και στη Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διάθεση και την κατανομή των μετοχών στους Δικαιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.603.932.023 (99,67%) ΑΠΟΧΕΣ: 5.331.377 (0,33%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.264.604.603 (78,58%)
ΚΑΤΑ: 339.327.420 (21,09%)

Θέμα 17ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστική παρουσία.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.609.263.400 (100,00%)	ΑΠΟΧΕΣ: 0 (0,00%)	ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.609.261.400 (100,00%)		
ΚΑΤΑ: 2.000 (0,00%)		
