

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ της 22^{ας} Μαΐου 2024- Αποφάσεις ψηφοφορίας

Η εταιρεία CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ (εφεξής «η Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 22^α Μαΐου 2024 και ώρα 18.00μμ, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 113 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούσαν **482.539** μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 736.860 μετοχών και ψήφων, ήτοι **65,49%** επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μη υπολογιζομένων των 47.640 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 50 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), όπως αυτές αναρτήθηκαν στις 24.04.2024 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/financial-results/> καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.helex.gr/>).

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Επί του 3ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών**» και το διακριτικό τίτλο «**Crowe**» (απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες) ή «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», που εδρεύει επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, και ειδικότερα, την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή την κα. Ελένη Σκορδαλάκη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 22411, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και των εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και τη διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αποδοχών της χρήσης 2024.

Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία και καθορίσει το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη επιστολή ανάθεσης - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε όπως διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη για την εταιρική χρήση 2023, **συνολικού ποσού €369.032,25**, ήτοι €0,4704043977 ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 47.640 ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος **αντιστοιχεί σε €0,5008173194 ανά μετοχή**, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών, ήτοι κατόπιν αφαίρεσης ποσού €29.400,43 για το σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, πρόβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023, συνολικού ποσού €184.817,25 και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,2355860420 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 47.640 ίδιες μετοχές που κατείχε η εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του προσωρινού μερίσματος και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε €0,2508173194 ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτων, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της χρήσεως 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) να ανέρχεται σε €184.215,00, και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,2348183556 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 47.640 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σήμερα και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, ανέρχεται σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη, 28 Μαΐου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024.

Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την διανομή του μερίσματος από τα κέρδη ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Επί του 5ου Θέματος: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) καθώς και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) καθώς και την παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) καθώς και για το χρονικό

διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προκαταβολή συνολικών μικτών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024, ήτοι για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024 έως το ποσό των Ευρώ Εβδομήντα Χιλιάδων (€70.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων και (β) για το χρονικό διάστημα μετά το τέλος της τρέχουσας χρήσης (ήτοι από 01/01/2025) έως και την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έως το ποσό των Ευρώ Τριάντα Χιλιάδων (€30.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην οριστικοποίηση του τελικού ποσού που θα καταβληθεί προς τα μέλη του Δ.Σ. εντός των ως άνω ορίων για την τρέχουσα εταιρική χρήση μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και σε εξειδίκευση των μηνιαίων μικτών αμοιβών που θα καταβληθούν σε κάθε μέλος Δ.Σ. και σε κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας.

Επί του 6ου Θέματος: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, για τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Επιτροπής, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης, υπό τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Διάρκεια έγκρισης: 24 μήνες από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι έως την 22^α Μαΐου 2026.

Εύρος τιμών: από 1 Ευρώ έως 15 Ευρώ ανά μετοχή.

Ανώτατο όριο μετοχών που δύναται να αποκτηθούν: 78.450 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (συνυπολογιζομένων και συναθροιζομένων, σε σχέση με το ως άνω όριο, των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγενέστερων προγραμμάτων αποκτήσεως ιδίων μετοχών).

Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν για κάθε επιτρεπόμενο από την εφαρμοστέα νομοθεσία σκοπό (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης ή/και διάθεσης στο προσωπικό ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά την κρίση του, στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών που σχετίζονται με την απόφαση αυτή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των ως άνω εξουσιών που του έχουν ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας.

Επί του 7ου Θέματος: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Επί του 8ου Θέματος: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει (θέμα το οποίο δεν τίθεται προς ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας που αφορά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για την εν λόγω χρήση μέχρι την έγκριση από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/.

Επί του 9ου Θέματος: Υποβολή Εκθέσεων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των εκθέσεων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/.

Επί του 10ου Θέματος: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, την παρ. 5 του Άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας - Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του κ. Δημητρίου Ζουζούκη του Αποστόλου, ως μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, μη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευθύμιου Τσοκάνη και να προέβη στον ορισμό αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, δηλαδή έως και 24/05/2028, παρατεινόμενης, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

Επί του 11ου Θέματος: Ενημέρωση αναφορικά με αντικατάσταση μέλους της συσταθείσας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου και ανασυγκρότησης της τελευταίας (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε αναφορικά με τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και της συγκρότησης αυτής σε σώμα και ειδικότερα περί της εκλογής του κ. Δημήτριου Ζουζούκη του Αποστόλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευθυμίου Τσοκάνη για το υπόλοιπο θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 24η Μαΐου 2028, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης, καθώς και περ

Επί του 12ου Θέματος: Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ' άρθρο, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Επί του 13ου Θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της πορείας της εταιρείας και των οικονομικών μεγεθών της. Η σχετική παρουσίαση έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας <https://www.cnlcapital.eu/ependutikes-sxeseis/parousiaseis>

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

| A/A | ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Συμμετοχή - Αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/ Ποσοστό επί του μετοχικού Κεφαλαίου | ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ Μετοχές ψήφοι/ Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψηφώνΨήφοι | ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ Μετοχές ψήφοι/ Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψηφώνΨήφοι | ΑΠΟΧΗ Μετοχές ψήφοι /Ποσοστό επί του συνόλουτων εγκύρων ψηφώνΨήφοι |
|-----|---|---|---|---|---|
| 1 | Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. | 482.539 (65,49%) | 482.539 (100%) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |
| 2 | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. | 482.539 (65,49%) | 482.539 (100%) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 3 | Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της. | 458.298 * (62,20%) | 458.298 * (100%) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |
| 4 | Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 -31.12.2023). | 482.539 (65,49%) | 482.539 (100%) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |
| 5 | Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) καθώς και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. | 482.539 (65,49%) | 476.539 (98,76%) | 0 (0,00 %) | 6.000 (1,24%) |
| 6 | Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. | 482.539 (65,49%) | 482.539 (100%) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |
| 7 | Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023). | 482.539 (65,49%) | 476.539 (98,76%) | 0 (0,00 %) | 6.000 1,24% |
| 8 | Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει | ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ | | | |
| 9 | Υποβολή Εκθέσεων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 | ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ | | | |
| 10 | Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, την παρ. 5 του Άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας - Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους | 482.539 (65,49%) | 482.539 (100%) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |
| 11 | Ενημέρωση αναφορικά με αντικατάσταση μέλους της συσταθείσας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου και ανασυγκρότησης της τελευταίας. | ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ | | | |
| 12 | Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας. | 482.539 (65,49%) | 482.539 (100%) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |
| 13 | Διάφορες ανακοινώσεις | ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ | | | |

* Εξαιρουμένων των ψήφων **Μελών ΔΣ**

Αθήνα, 23/05/2024